

Cahier d'investissement



Budget
Primitif
2024

BUDGET PRIMITIF 2024

LEXIQUE

CRB : Centre de Responsabilité Budgétaire

A.P : Autorisation de Programme

- **AP Individualisée** : regroupe des programmes d'équipement correspondant à un projet identifié

- **AP Globalisée** : regroupe des programmes d'équipement correspondant à des opérations qui concourent à la réalisation d'une même action

C.P : Crédits de paiement

R.E : Recettes escomptées

observations

- Seule est soumise au vote de l'organe délibérant, la liste des Autorisations de Programme, desquelles ont été retranchés les programmes clos des AP globalisées
- La présentation par programme est faite à titre d'information.
- Les crédits annuels sont votés uniquement par chapitre dans le cadre du budget réglementaire.
La présentation qui en est faite dans ce document l'est à titre indicatif.

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	7
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	27
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DELEGATION, DIRECTION ET PAR SERVICE	57
<i>ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION</i>	58
● MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION	58
● NUMERIQUE - SYSTÈMES D'INFORMATION	58
<i>TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION</i>	60
● MISSIONS TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION	60
<i>TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE</i>	62
● DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	62
● MOBILITES	70
● ESPACES PUBLICS ET NATURELS	84
● URBANISME ET TERRITOIRES	98
● TRANSITION ENERGIE CLIMAT	108
● PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	110
● EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	114
<i>TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE</i>	116
● CULTURE	116
● ENFANCE ET EDUCATION	120
● POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	122
● SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	122
● SPORTS	124
● EVENEMENT ET VIE ASSOCIATIVE	128
<i>FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES</i>	128
● ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	128
● RESSOURCES LOGISTIQUES	132
LISTE DES AP ET DES PROGRAMMES CREEES DEPUIS LE BS 2023	136

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	145
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	149
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	155

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	165
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	169
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	175

BUDGET ANNEXE DES ZAI

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	187
---	------------

BUDGET ANNEXE DES MOBILITES ACTIVES

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	195
CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	199
REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT SUR AP PAR DIRECTION ET PAR SERVICE	205

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EUROMETROPOLE

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2024	AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public			375 000		375 000	
2024	AP0373	CPE Patinoire			50 000		50 000	
2024	AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026			6 650 000		6 650 000	
2024	AP0371	Zone de manoeuvre Fédération			1 055 000		1 055 000	
2024	AP0370	Autopartage			75 000		75 000	
2024	AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique			1 550 000		1 550 000	
2024	AP0368	Travaux de mise aux normes UVE			25 146 000		25 146 000	
2023	AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	13 500 000			24 000 000	13 500 000
2023	AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage	500 000				500 000	
2023	AP0365	Réfection de fouilles	2 294 000				2 294 000	
2023	AP0364	Covoiturage	200 000				200 000	
2023	AP0362	Avenue du Rhin	1 600 000				1 600 000	
2023	AP0361	Intervention sur l'Espace public en lien avec ouvrages mixte	8 000 000				8 000 000	
2023	AP0360	OPAH RU	3 955 480				3 955 480	
2023	AP0359	Relocalisation du district de propreté Fritz Kiener	2 206 000				2 206 000	
2023	AP0358	Innovation - Économie culturelle et créative	1 311 000				1 311 000	
2023	AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS	18 275 857	1 030 000	1 200 000	3 193	19 475 857	1 033 193
2022	AP0356	Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000				1 200 000	
2022	AP0355	Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone	664 470	411 300			664 470	411 300
2022	AP0354	Capitalisation au fonds Mutuelles Impact	4 000 000	176 000	176 000		4 176 000	176 000

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
			100 000	200 000	75 000									AP0374
			50 000											AP0373
			1 105 000	1 445 000	820 000	3 280 000								AP0372
			815 000	240 000										AP0371
			50 000	25 000										AP0370
			500 000	1 050 000										AP0369
			8 058 000	11 436 000	5 652 000									AP0368
			4 500 000	11 500 000	8 000 000					4 500 000	4 500 000	4 500 000		AP0367
	170 000	34 500	300 000	165 500										AP0366
	487 415	487 404	415 000	780 585	611 011									AP0365
	3 000		100 000	100 000										AP0364
	144 240	35 954	375 000	1 189 046										AP0362
			200 000	2 200 000	2 900 000	2 700 000								AP0361
	399 200	179 448	500 000	685 240	722 120	1 868 672								AP0360
			50 000		306 000	1 850 000								AP0359
	337 000	252 000	437 000	522 000	100 000									AP0358
	3 577 884	3 482 886	4 284 857	4 345 774	4 559 229	2 803 112		30 000	33 193	500 000	500 000			AP0357
	399 512		400 488	799 512										AP0356
59 550	316 335	248 649	154 151	202 120				297 456	297 456	6 000	107 844			AP0355
1 378 693	750 000	440 000	960 000	960 000	437 307			176 000	176 000					AP0354

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2022	AP0352	ZAC Parc d'innovation d'Illkirch	240 000	2 840 000	594 000		834 000	2 840 000
2022	AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000				4 000 000	
2022	AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026	14 879 184				14 879 184	
2022	AP0349	ZAC des 2 Rives	50 342 208				50 342 208	
2022	AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000				1 400 000	
2022	AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 950 000				9 950 000	
2022	AP0346	Sécurisation passages piétons	1 000 000				1 000 000	
2022	AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000				2 000 000	
2022	AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023	31 334 000		2 000 000		33 334 000	
2022	AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025	1 495 428		137 572	63 581	1 633 000	63 581
2021	AP0342	Opérations connexes Tram	5 600 000				5 600 000	
2021	AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain	2 915 451	2 915 451	-800 000	-800 000	2 115 451	2 115 451
2021	AP0340	Parkings 2 Rives	1 196 333				1 196 333	
2021	AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg	12 900 000				12 900 000	
2021	AP0337	Centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000				390 000	
2021	AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000				450 000	
2021	AP0335	Réfection bâtiment Archives Communautaires 2021-2026	3 200 000		4 100 000		7 300 000	
2021	AP0334	Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000				3 300 000	
2021	AP0333	Amélioration et rénovation des piscines 2021 - 2023	5 000 000		1 200 000		6 200 000	
2021	AP0332	Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000				8 000 000	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
			480 000	354 000				1 850 000		990 000	1 850 000			AP0352
	20 000		500 000	1 230 000	1 500 000	770 000								AP0351
5 508	500 000	40 898	2 075 000	4 830 197	3 648 680	4 278 901								AP0350
4 300 000	10 300 000	10 300 000	2 300 000	10 849 255	8 664 486	13 928 467								AP0349
	400 000		300 000	400 000	700 000									AP0348
	212 000	4 680	400 000	3 100 000	3 850 000	2 595 320								AP0347
	44 817	36 720	205 183	350 000	408 097									AP0346
	195 633		800 000	700 000	500 000									AP0345
465 000	2 842 500	2 737 500	5 490 000	4 489 000	1 900 000	18 252 500								AP0344
76 540	199 419	56 132	879 469	473 287	147 572			63 581						AP0343
	2 000		1 700 900	3 599 100	200 000	100 000								AP0342
52 840	829 594	679 594	646 579	736 438				750 143	750 143	402 308	963 000			AP0341
398 801			797 532											AP0340
2 880 983	25 000		1 500 000	375 000		8 144 017								AP0338
			20 000	370 000										AP0337
			450 000											AP0336
2 568	40 000	21 158	200 000	880 000	3 050 000	3 146 274								AP0335
150 500	265 130	265 130	950 000	939 985	994 385									AP0334
	107 397	24 327	420 000	800 000		4 955 673								AP0333
	120 000		120 000	120 000	120 000	7 640 000								AP0332

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2021	AP0331	Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux	550 000				550 000	
2021	AP0330	Biodiverstié,préventionrisques,renfor. résilience territoire	4 600 000				4 600 000	
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	33 850 000		-64 575	15 000	33 785 425	15 000
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	55 475 500	354 390			55 475 500	354 390
2020	AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg	47 300 224	354 698			47 300 224	354 698
2020	AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	54 578 701	1 430 284	-645 000		53 933 701	1 430 284
2020	AP0324	Transfert Réseau Routier National	19 790 881				19 790 881	
2020	AP0323	Arbres d'alignement	7 951 000		1 000 000		8 951 000	
2020	AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 234 544	177 022			2 234 544	177 022
2020	AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire	512 000		100 000		612 000	
2020	AP0320	TSPO - A351	76 380 732	20 797 895	-102 856	466 310	76 277 876	21 264 205
2020	AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	13 800 000				13 800 000	
2020	AP0316	SIG Arena	7 800 000		500 000		8 300 000	
2020	AP0315	Patinoire	2 500 000				2 500 000	
2020	AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	4 206 609	2 725 887			4 206 609	2 725 887
2020	AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023	2 566 631	937 671			2 566 631	937 671
2020	AP0312	Création Parkings Communes	3 240 543	300 000			3 240 543	300 000
2020	AP0311	Aménagement gares routières	9 705 000		4 784 000	2 457 000	14 489 000	2 457 000
2020	AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413				636 413	
2020	AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	40 214 568	153 500	3 400 000		43 614 568	153 500

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
	172 000	60 290	100 000	389 710										AP0331
204	200 000	32 286	200 000	1 200 000	800 000	2 367 510								AP0330
987 720	6 337 000	4 436 005	4 578 252	10 629 034	7 713 705	5 440 710			15 000					AP0329
922 498	1 793 337	1 792 737	2 000 198	8 239 000	10 410 000	32 111 067	354 390							AP0327
4 984 053	4 262 526	3 530 142	7 428 603	8 549 570	8 368 447	14 439 410		354 698	354 698					AP0326
9 898 291	6 894 707	5 547 092	6 150 152	9 478 045	7 231 818	15 628 303	1 320 268	110 016	110 016					AP0325
2 203 790	7 081 067	5 397 614	3 377 933	3 333 118	5 478 425									AP0324
1 833 311	1 289 282	1 127 194	1 555 908	1 930 366	2 504 222									AP0323
70 544	216 800	34 159	269 800	607 400	560 000	692 641	72 022	45 000	32 583	30 000	15 000	6 000	21 417	AP0322
372 536	139 464	133 962	20 000	20 000	20 000	45 502								AP0321
19 640 890	22 242 568	21 983 914	12 376 941	12 544 504	9 731 627		13 579 441		466 310	1 455 604	5 762 851			AP0320
287 592	52 501	52 496	542 500	5 905 001	6 812 408	200 003								AP0319
1 150 000			100 000	4 800 000	2 250 000									AP0316
1 369 603	670 000	538 524	400 397	191 476										AP0315
684 580	1 771 013	1 476 153	1 500 000	545 876			80 126	921 551	1 231 105	608 336	142 760	663 560		AP0314
204 020			612 611	790 000	245 000	715 000	47 454			890 217				AP0313
844 369	840 180	838 977	295 494	1 054 500	207 203					300 000				AP0312
2 186			4 340 814	7 342 000	2 804 000					690 000	1 272 000	495 000		AP0311
34 685			501 728	100 000										AP0310
10 694 199	16 895 944	11 357 126	9 442 052	9 446 192	835 000	1 840 000		153 500	3 500		150 000			AP0309

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2020	AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026	51 610 073	13 847 856	1 399 772	1 013 688	53 009 846	14 861 544
2019	AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	852 000	418 300			852 000	418 300
2019	AP0306	GEMAPI	12 186 727	5 042 000			12 186 727	5 042 000
2019	AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse	2 422 353				2 422 353	
2019	AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	8 073 205				8 073 205	
2019	AP0303	Amélioration des piscines 2018-2020	9 420 000	1 750 000			9 420 000	1 750 000
2019	AP0302	Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000			160 000 000	84 200 000
2019	AP0301	Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176			121 103 277	30 986 176
2019	AP0300	Tram Ouest	42 653 305	10 278 988	8 566 780		51 220 085	10 278 988
2019	AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	445 492	14 000 000	-214 085	-12 500 000	231 407	1 500 000
2019	AP0298	Tram Nord	112 071 418	10 476 288		13 067 499	112 071 418	23 543 786
2019	AP0297	Vidéo verbalisation	644 704				644 704	
2019	AP0296	Mise à niveau de la défense extérieure contre l'incendie	983 988				983 988	
2018	AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	128 062 557	20 483 070			128 062 557	20 483 070
2018	AP0293	Contrat triennal 2018-2020	6 032 000		935 619		6 967 619	
2018	AP0292	Feuille de route digitale	7 340 340	5 843 500	-790 171	-98 669	6 550 169	5 744 831
2018	AP0291	Travaux de réaménagement des aires d'accueil	2 509 803				2 509 803	
2018	AP0290	Sécurisation des espaces publics	4 606 695	1 350 000			4 606 695	1 350 000
2018	AP0289	Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité	24 070 982		-14 315 337		9 755 645	
2018	AP0288	Fonds de concours équipements transférés	15 515 000				15 515 000	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
9 739 365	7 155 822	5 534 868	7 412 329	10 256 827	10 853 549	9 212 908	2 598 258	2 085 303	2 901 336	2 939 166	1 949 257	1 722 049	2 751 479	AP0308
69 000	126 676	67 800	300 162	415 038			16 200	43 500		113 700	288 400			AP0307
220 761	638 226	51 528	800 741	5 337 000	3 411 500	2 365 198		392 000		1 412 000	1 492 000	672 000	1 466 000	AP0306
1 039 653	643 400	351 196	257 360	774 144										AP0305
557 696	920 000	551 973	1 500 000	2 500 000	1 950 509	1 013 027								AP0304
5 940 680	3 259 320	2 942 636	220 000	316 684			875 000	875 000	875 000					AP0303
10 409 057	25 816 182	24 613 494	50 000 000	42 482 823	20 708 333	11 786 293		14 030 000	13 102 528	14 033 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473	AP0302
99 096 926	17 900 000	17 175 839	2 700 000	2 130 512			26 396 531	2 829 645	2 380 399	1 760 000	449 246			AP0301
2 366 653	3 270 270	2 661 511	13 180 000	17 743 500	15 268 421		56 420	1 122 568	22 568	3 500 000	3 000 000	3 700 000		AP0300
191 407	40 000	12 336		27 664						1 000 000	500 000			AP0299
274 161	4 648 723	4 621 763	12 362 897	33 690 000	31 122 597	30 000 000	861 223		567 499	7 615 065	9 000 000	5 500 000		AP0298
187 374	117 093	76 639	100 000	100 823	100 000	79 868								AP0297
342 384	178 854	165 337	101 146	100 000	100 000	175 121								AP0296
10 909 649	9 199 838	3 121 521	9 795 894	18 805 548	25 046 447	60 383 497	757 111	1 235 918	587 558	5 524 605	731 125	452 667	12 430 004	AP0294
1 618 783	1 025 000	1 025 000	1 085 000	3 238 836										AP0293
3 435 026	512 379	163 000	835 106	712 379	700 000	704 658	370 221	3 754 279	543 679	84 871	3 347 931	1 398 129		AP0292
37 572	150 000	11 941	625 000	1 485 000	350 290									AP0291
1 485 634	592 647	107 046	767 750	788 815	750 000	707 450		300 000		300 000	300 000	750 000		AP0290
8 515 645	1 240 000	854 789		385 211										AP0289
1 760 000	420 000	420 000	700 000	1 643 953	2 040 000	8 951 047								AP0288

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0287	Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	6 200 210	110 295	1 000 000		7 200 210	110 295
2018	AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	5 546 700	1 610 885	840 000	240 000	6 386 700	1 850 885
2018	AP0285	Renouvellement du parc machine imprimerie 2018-2020	462 369	320 446			462 369	320 446
2017	AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques	704 528		-100 000		604 528	
2017	AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles	27 888 027	5 956 613			27 888 027	5 956 613
2017	AP0280	Next Med - Technoparc	7 060 394		16 740 000		23 800 394	
2017	AP0279	Déviations réseaux nouv. extensions de transports en commun	10 284 790				10 284 790	
2017	AP0278	Digues	1 042 663	445 120			1 042 663	445 120
2017	AP0277	Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000			1 927 489	335 000
2017	AP0276	Vidéosurveillance	7 543 708	167 931			7 543 708	167 931
2017	AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	10 398 350	1 634 000	2 385 632	107 588	12 783 982	1 741 588
2017	AP0273	Routes départementales	26 085 526				26 085 526	
2017	AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021	22 438 577		-654 565		21 784 013	
2017	AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	633 328		-80 921		552 407	
2016	AP8002	Projets espace public Communes	2 013 151	189 125			2 013 151	189 125
2016	AP8001	Projets espace public Strasbourg	42 954 166	9 312 255	1 450 000		44 404 166	9 312 255
2016	AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE	40 461 640	5 498 099			40 461 640	5 498 099
2016	AP0267	38RH	1 856 008	115 000			1 856 008	115 000
2016	AP0266	Mise aux normes du stade de la Meinau	2 645 342		-44 556		2 600 786	
2016	AP0264	Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19	1 244 171				1 244 171	

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
3 070 769	809 559	456 086	1 560 071	1 233 139	880 145		110 295							AP0287
3 522 155	1 034 825	960 299	1 146 920	697 326	60 000		651 667	226 081	215 000	333 137	251 081	100 000	300 000	AP0286
443 033	19 337	10 410		8 927			223 741	96 704	5 032		91 672			AP0285
108 978			100 000	100 000	100 000	195 551								AP0282
7 674 461	2 173 492	467 913	4 382 762	9 409 773	5 343 118	610 000	449 000	1 816 613		1 449 000	1 611 613	2 447 000		AP0281
7 060 394			1 674 000	1 674 000	1 674 000	11 718 000								AP0280
3 239 790	825 175	4 105	1 400 000	1 700 000	1 550 000	2 390 895								AP0279
1 042 663							445 120							AP0278
1 015 839	366 050	243 634	365 600	302 416			125 000	70 000		140 000	70 000			AP0277
3 338 638	767 128	696 324	800 000	800 000	810 000	1 098 745	128 067			39 864				AP0276
529 769	6 512 200	6 101 366	5 742 013	410 834				330 000	407 588	1 304 000	30 000			AP0275
14 149 832	2 109 377	1 441 575	3 132 900	3 199 777	4 161 442									AP0273
5 427 494	787 438	295 216	1 930 541	6 092 897	3 250 000	4 787 864								AP0272
226 228	37 884	34 900	88 264	100 031	102 984									AP0271
1 580 592	382 559	309 384	50 000	73 175			189 125							AP8002
41 591 020	162 532	11 239	750 614	815 252	1 236 040		9 312 255							AP8001
40 398 452	43 316	20 984	19 872	22 331			5 498 099							AP0268
1 856 008							95 833	19 167			19 167			AP0267
2 558 312	42 474			42 474										AP0266
1 108 379	129 803	91 371	5 989	38 432										AP0264

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019	134 098 444	67 636 845	1 200 000		135 298 444	67 636 845
2016	AP0259	Acquisition véhicules et engins pour les services 2016/2019	2 912 856	416			2 912 856	416
2016	AP0257	Parc Naturel Urbain	3 656 001	90 000			3 656 001	90 000
2016	AP0249	ZAC Danube	8 030 345	11 833			8 030 345	11 833
2016	AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	16 604 608	403 929	5 243 746	18	21 848 353	403 946
2016	AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	10 180 000	285 000	-200 000		9 980 000	285 000
2016	AP0245	Fonds européens FEDER	16 604 691	16 604 691			16 604 691	16 604 691
2016	AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité	6 437 829		1 974 000		8 411 829	
2016	AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	10 346 668	3 693 351	-490 745		9 855 923	3 693 351
2016	AP0241	Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000				840 000	
2016	AP0240	Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 265 949	325 273	-25 000		3 240 949	325 273
2016	AP0239	Extension des réseaux électriques	1 800 000				1 800 000	
2016	AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	49 266 133	1 178 146	-2 520		49 263 613	1 178 146
2016	AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	46 980 656	1 776 332		4 742	46 980 656	1 781 074
2016	AP0236	Renouvellement du parc machine 2015-2017	452 781	211 673			452 781	211 673
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	33 449 557	2 800 970	1 000 000		34 449 557	2 800 970
2016	AP0232	Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	20 181 320	7 858 719	-133 000	81 907	20 048 320	7 940 626
2016	AP0226	Projet SMARTCITY	3 046 473				3 046 473	
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	9 426 345	1 964 923			9 426 345	1 964 923

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
8 622 064	4 718 579	4 281 447	3 700 178	5 650 940	4 190 769	108 853 044	3 765 766	6 066 618	1 899 818	11 243 026	11 712 483	8 842 750	30 173 001	AP0262
2 912 856							416							AP0259
34 479	315 500	247 586	545 000	740 000	809 040	1 279 896		45 000		45 000	45 000			AP0257
7 956 634	21 910	1 190	51 801	20 720			11 833							AP0249
5 662 114	1 704 586	1 671 565	3 450 470	3 782 000	3 952 476	3 329 729	280 707	54 189	2 433	69 032	51 774			AP0247
8 555 000	1 035 000	985 000	215 000	225 000				285 000	285 000					AP0246
5 305 409	1 149 753	1 149 273	1 949 529	1 200 306	1 000 000	6 000 174	5 171 835	1 259 716	878 109	2 173 141	1 181 607	1 000 000	6 200 000	AP0245
3 359 432	2 374 000	600 000	700 000	2 441 000	700 000	611 396								AP0244
1 361 884	583 154	90 343	700 736	6 388 049	1 314 912		2 641 256	49 381		1 002 714	49 381			AP0243
198 968	485 000	224 794	156 033	260 206										AP0241
1 240 949	100 000	5 016	100 000	200 000	200 000	1 494 984	115 273	45 000		45 000		70 000	95 000	AP0240
1 282 707	450 023	120 811	67 270	329 212										AP0239
45 613 285	1 279 300	978 424	712 721	1 959 183			1 157 119	21 027	21 027					AP0238
45 163 920	783 080	691 212	573 656	551 869			1 466 672	23 040	19 141	286 621	8 640			AP0237
377 202	75 580			75 580			211 673							AP0236
21 759 556	2 656 272	209 268	9 364 159	3 116 574			2 800 970							AP0234
19 093 343	346 005	187 850	270 926	443 283	52 918		7 546 874	126 845	195 534	152 408	45 810			AP0232
1 154 014	355 000	249 712	300 000	300 000	432 710	610 037								AP0226
9 426 345							1 954 262			10 660				AP0223

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0220	Deux rives	1 159 013				1 159 013	
2016	AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000				6 042 000	
2016	AP0214	Plan campus	24 083 500				24 083 500	
2016	AP0211	Déploiement de toilettes automatiques	2 961 138		-81 546		2 879 592	
2016	AP0208	Extension tram A Illkirch	10 380 852	2 647 689			10 380 852	2 647 689
2016	AP0201	Rue du péage	15 523 429	2 884 089	-411 000		15 112 429	2 884 089
2016	AP0200	Optimisation des déchets	17 646 396	5 036 680	-544 748	167 446	17 101 648	5 204 126
2016	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	6 964 339				6 964 339	
2016	AP0195	Fonds de concours projets routiers	7 000 000				7 000 000	
2016	AP0193	Projets Arc Ouest	26 416 305	189 101	-2 070		26 414 235	189 101
2016	AP0192	Projets Arc Centre	7 955 761	4 748 992			7 955 761	4 748 992
2016	AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	6 548 849	10 304			6 548 849	10 304
2016	AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"	8 231 338		650 000		8 881 338	
2016	AP0187	Aérodrome du Polygone	9 573 000				9 573 000	
2016	AP0183	Porte des Romains	3 209 902	416			3 209 902	416
2016	AP0175	Projet Wacken Europe	144 779 790	17 257 582			144 779 790	17 257 582
2016	AP0171	VLIO	59 376 135		-3 725 462		55 650 674	
2016	AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	9 674 829	215 741			9 674 829	215 741
2016	AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 484 411	1 500 000	485 000		10 969 411	1 500 000
2016	AP0161	Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	18 415 039	1 059 862			18 415 039	1 059 862

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
1 159 013														AP0220
2 648 272	925 200	762 446	200 000	457 176	1 211 353	762 754								AP0218
21 000 000	1 113 500	830 000	1 600 000	553 500		100 000								AP0214
778 861	732	732	100 000	500 000	500 000	1 000 000								AP0211
10 380 852							2 647 689							AP0208
13 505 772	689 149	401 449	416 619	788 589			2 000 000			884 089				AP0201
4 830 062	3 932 505	2 700 434	3 654 055	4 050 325	1 866 772			1 022 110	1 024 556	1 306 070	1 371 910	1 501 590		AP0200
6 964 339														AP0197
	100 000		500 000	6 500 000										AP0195
1 552 564	4 375 811	4 330 073	3 975 500	6 768 589	4 666 291	5 121 218	189 101							AP0193
7 955 761							4 748 992							AP0192
4 030 891	623 500	64 038	2 057 702	396 218			10 304							AP0191
805 443	5 138 706	5 100 619	421 532	1 439 743	1 114 000									AP0189
377 708			100 000	500 000	400 000	8 195 293								AP0187
862 746	920 275	520 149	800 000	1 027 006			416							AP0183
117 010 054	4 677 049	3 452 382	5 121 045	11 634 572	6 000 000	1 561 736	16 458 336	149 246		650 000	149 246			AP0175
1 528 034	42 000	41 640	36 240	221 760		53 823 000								AP0171
9 674 829							215 741							AP0170
1 626 212	3 554 200	3 484 639	2 200 000	3 173 560	485 000		450 000	750 000		300 000	750 000			AP0169
17 127 770	609 188	587 730	178 081	250 000	271 457		1 059 862							AP0161

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0155	Pépinières d'entreprises	2 572 000				2 572 000	
2016	AP0154	Système de collecte enterrée	5 258 827	1 937 424		273 700	5 258 827	2 211 124
2016	AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI	84 008 331	38 693 670			84 008 331	38 693 670
2016	AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	1 801 808	69 167		20 000	1 801 808	89 167
2016	AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 216 820	5 497 179		50 000	15 216 820	5 547 179
2016	AP0136	Espace public et multimodalité 2008-2011	401 836				401 836	
2016	AP0135	Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011	1 068 495				1 068 495	
2016	AP0131	Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	21 319 512	9 685 908	103		21 319 615	9 685 908
2016	AP0130	Contrat de projets 2007-2013	9 590 000	100 000			9 590 000	100 000
2016	AP0120	Contrat triennal 2006-2008	29 332 149	4 309 091	-478 852		28 853 297	4 309 091
2016	AP0117	Aide au logement	432 508 146	159 602 424	1 000 000	1 002 566	433 508 146	160 604 989
2016	AP0116	Ingénierie ANRU	3 106 074	2 668 406			3 106 074	2 668 406
2016	AP0115	ANRU Cronenbourg Centre commercial Einstein	4 676 087	49 871			4 676 087	49 871
2016	AP0106	Création, ext. et restruc. des cimetières communautaires	1 350 000		200 000		1 550 000	
2016	AP0078	Aménagement urbain	20 033 859	6 439 920			20 033 859	6 439 920
2016	AP0049	Mise en sécurité des bâtiments	60 565 000				60 565 000	
2016	AP0046	Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175			5 993 782	5 685 175
2016	AP0042	Médiathèque André Malraux	64 367 668	7 712 061			64 367 668	7 712 061
2016	AP0035	Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	16 752 468	137 833			16 752 468	137 833
2016	AP0031	ZAC des Poteries	22 247 209	2 456 115			22 247 209	2 456 115

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
230 000				300 000	2 042 000									AP0155
2 548 827	520 000	115 963	1 040 000	1 194 037	90 000	270 000	1 071 124			50 000	200 000	820 000	70 000	AP0154
70 369 260	2 068 083	1 029 679	5 000 000	7 609 392			38 206 357	487 314			487 314			AP0149
662 112	100 000	8 331	300 001	831 364			29 167		20 000	40 000				AP0143
9 304 972	4 204 042	3 423 623	1 400 201	1 088 025			4 067 929	1 179 250	250 000	250 000	979 250			AP0142
401 836														AP0136
478 760			200 692	389 043										AP0135
20 418 852	172 964	107 292	209 507	149 200	434 763		9 685 908							AP0131
9 590 000							100 000							AP0130
9 337 730	1 716 282	711 473	320 802	6 248 791	5 200 641	7 033 860	2 653 873	790 000	428 076	865 218	361 924			AP0120
221 709 430	13 657 150	12 824 924	18 256 180	24 838 779	30 717 156	125 161 678	75 026 601	9 005 969	10 387 605	11 400 000	11 581 455	10 387 122	41 822 207	AP0117
3 106 074							2 505 205			163 202				AP0116
3 621 645	13		54 429	450 000	550 013		49 871							AP0115
47 383	378 273	25 000	924 345	553 273										AP0106
20 033 859							6 305 560			134 361				AP0078
2 203 817	167 500	30 639	1 000 000	2 653 542	3 440 027	51 236 976								AP0049
5 992 918	865			865			5 685 175							AP0046
64 353 575	10 692		3 401	10 692			7 712 061							AP0042
16 520 834	77 922	70 132	153 712	7 790			137 833							AP0035
22 212 440	15 511		19 258	15 511			2 456 115							AP0031

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0030	Création de lieux de stationnement pour les gens du voyage	2 742 307	184 060			2 742 307	184 060
2016	AP0026	Porte de France	13 539 402	1 486 443	-35 905		13 503 497	1 486 443
2016	AP0017	Zones d'aménagement concédées	4 484 228				4 484 228	
2016	AP0008	Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636			3 374 519	1 615 636
		Somme :	3 146 005 020	661 197 983	75 220 310	5 635 568	3 221 225 331	666 833 552

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
1 778 987			963 319				184 060							AP0030
13 496 085	7 412			7 412			1 486 443							AP0026
4 387 147	18 541		78 541	18 541										AP0017
3 374 519							1 217 987			397 649				AP0008
1 283 176 690	255 853 846	205 657 545	299 418 114	441 504 588	319 049 416	672 418 978	278 099 233	55 274 844	40 553 069	83 389 397	81 404 072	59 061 199	124 326 582	

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
les subventions d'équipement versées et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION									
MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION					55 000				
DU06 - Digital					55 000				
1564 - Interventions récurrentes Shadok					55 000				
COMMUNICATION	118 000	117 380	83 253		106 000	30 000	30 000	36 893	30 000
PC01 - Communication	118 000	117 380	83 253		106 000	30 000	30 000	36 893	30 000
90 - Site internet CUS	118 000	117 380	83 253		106 000	30 000	30 000	36 893	30 000
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION	6 301 850	9 264 654	6 630 733	1 741 340	6 089 000	2 829 200	3 165 400	2 713 700	2 713 560
RH08 - Numérique - systèmes d'information	6 301 850	9 264 654	6 630 733	1 741 340	6 089 000	2 829 200	3 165 400	2 713 700	2 713 560
528 - Informatique - postes clients	2 195 100	3 278 046	2 266 359	896 453	1 722 000	1 206 500	1 542 700	1 332 212	1 332 200
529 - Informatique - applications métiers	1 303 000	1 810 272	998 556	343 682	1 490 000	343 600	343 600	392 361	392 360
1199 - Equipement informatique des écoles	181 000	301 153	279 505	7 223	190 000	102 600	102 600	62 064	62 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
1303 - Informatique - infrastructures	2 622 750	3 875 184	3 086 312	493 983	2 687 000	1 176 500	1 176 500	927 063	927 000
RESSOURCES HUMAINES	57 000	75 752	67 889	4 444	65 000				
RH04 - Médecine du travail	7 000	25 000	23 507		15 000				
92 - Acquisition de matériel pédagogique et de mesure	7 000	25 000	23 507		15 000				
RH05 - Prévention qualité de vie au travail	50 000	50 752	44 383	4 444	50 000				
844 - Fonds d'insertion des personnes handicapées de la FP	50 000	50 752	44 383	4 444	50 000				
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION									
REGLEMENTATION URBAINE	60 000				2 000				
SE00 - Hygiène et santé environnementale	60 000				2 000				
1131 - Acquisition de matériel	60 000								
1563 - Centre animalier					2 000				
RELATIONS EUROPEENNES, INTERNATIONALES ET TRANSFRONTALIERES	27 000	27 000			27 000				
AD06 - Relations européennes et internationales	27 000	27 000			27 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
1442 - Acquisitions de matériel_relations internationales	27 000	27 000			27 000				
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV	2 610 000	2 844 770	1 826 392	501 227	2 685 000				90 000
AT02 - Service prévention urbaine	250 000	306 474	248 226	58 037	300 000				90 000
777 - Vidéosurveillance									90 000
1202 - Renouvellement du dispositif de vidéosurveillance	250 000	306 474	248 226	58 037	300 000				
SP00 - SIRAC	2 360 000	2 538 295	1 578 166	443 190	2 385 000				
22 - Régulation du trafic des transports en commun	180 000	180 000	149 249		180 000				
23 - Travaux de signalisation en coordination de réseaux	450 000	453 136	188 632	159 481	450 000				
24 - Mise à niveau du matériel et des logiciels	380 000	386 665	217 114	7 704	390 000				
25 - Jalonnement dynamique des parkings	30 000	44 123	39 820		45 000				
27 - Systèmes de bornes d'accès aux zones piétonnes	200 000	200 000	173 427		120 000				
28 - Acquisition de matériel de signalisation dynamique - SIRAC	40 000	40 000	16 873	5 667	40 000				
97 - Mise aux normes et adaptation des installations tricolores	350 000	360 689	335 498	2 078	400 000				
410 - Installation d'équipements sonores pour les mal-voyants	40 000	40 000	39 995		40 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
525 - Gestion des pistes de sécurité routière	10 000	10 000	8 386		10 000				
1345 - Mise en conformité des réseaux de communication	300 000	440 142	135 389	245 126	350 000				
1346 - Mise en place système d'analyse vidéo pour le SIRAC & CSV	30 000	33 540	3 540		30 000				
1347 - Transfert exploitation A35	150 000	150 000	113 225		150 000				
1400 - Transfert des routes nationales - équipements	100 000	100 000	69 672	18 535	80 000				
1463 - Rénovations serveurs du Tunnel de l'Etoile	100 000	100 000	87 345	4 598	100 000				
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	158 000	667 897	346 951	58 639	354 500	700 000	700 000	8 754 561	
DU01 - Développement économique et de l'attractivité		6 182	6 146			700 000	700 000	8 754 561	
984 - Agriculture périurbaine		6 182	6 146						
1523 - Produit de cession PEX Provisoire						700 000	700 000	8 754 561	
DU05 - Emploi et économie solidaire	158 000	661 715	340 805	58 639	354 500				
892 - Equipements des pépinières	4 500	122 500	324		52 000				
1308 - Travaux maintenance, réparation, remplacement PEX-PMC	150 000	537 405	338 850	58 639	300 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
1393 - Travaux d'entretien camping Montagne Verte	3 500	1 810	1 630		2 500				
ESPACES PUBLICS ET NATURELS	1 678 000	2 026 342	1 045 867	339 030	2 145 700	600 000	600 000	219 375	600 000
EN03 - Espaces verts et de nature	71 000	70 556	70 477		63 900				
66 - Plantations d'arbres d'alignement		26 174	26 170						
67 - Aménagement des surfaces pour déchets verts	71 000	44 382	44 307		63 900				
PE00 - Espaces publics et naturels	63 000	56 571	23 015	13 509	42 000				
319 - Acquisition de matériel technique - D.E.P.N.	49 500	46 008	22 263	4 833	32 000				
320 - Grosses réparations dépôts - D.E.P.N.	13 000	10 063	752	8 676	10 000				
1300 - Acquisition logiciels - DMEPN	500	500							
PE10 - Aménagement espace public	45 000	182 484	76 692	105 793	5 000				
1293 - Aménagement des abords du PAPS/PCPI	45 000	182 484	76 692	105 793	5 000				
TC01 - Voies publiques	1 499 000	1 716 731	875 684	219 729	2 034 800	600 000	600 000	219 375	600 000
99 - Projets de proximité - Signalisation	851 000	1 033 885	598 000	213 192	851 000				
324 - Grosses réparations et restructuration des dépôts de voirie	6 000	6 000	3 113		546 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
510 - Acquisition de matériel technique	42 000	62 205	55 196	6 537	37 800				
1242 - Compte de tiers - Aménagements de voirie	300 000	314 641	117 389		300 000	300 000	300 000	117 389	300 000
1243 - Compte de tiers - Tvx voirie fouilles gestionnaires reseaux	300 000	300 000	101 987		300 000	300 000	300 000	101 987	300 000
MOBILITES							834 935	834 935	
TC02 - Tramway et grands projets							834 935	834 935	
1554 - Déviations de réseaux _ BHNS Hochfelden							834 935	834 935	
URBANISME ET TERRITOIRES	9 305 600	16 174 048	13 286 722	184 062	1 420 600	6 469 667	5 569 667	4 234 362	176 816
AD00 - Urbanisme et territoires	10 000	10 000	584						
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique	10 000	10 000	584						
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain	700 000	465 160	178 433		500 000				
11 - AMO faisabilité	260 000	220 000	93 413		260 000				
1465 - Prestations écologiques	240 000	245 160	85 020		240 000				
1466 - Atelier des territoires A35	200 000								
AD02 - Police du bâtiment	600	1 078	1 031		600				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
2 - Acquisition de matériel spécifique	600	1 078	1 031		600				
AD03 - Politique foncière et immobilière	7 820 000	14 698 972	12 483 397		160 000	6 228 414	5 328 414	3 995 927	
3 - Logement social	3 000 000	2 200 000	1 374 625					10 930	
5 - Autres réserves foncières	4 000 000	3 359 103	2 161 649			728 414	728 414	386 332	
6 - Régularisation d'alignements	700 000	795 000	765 884					1 480	
8 - Mise en sécurité de terrains	40 000	85 024	60 329		60 000				
538 - Produit des cessions d'immeubles et de terrains						5 500 000	4 600 000	3 597 185	
982 - Frais d'études de dépollution avant opération	80 000	39 094	19 537		100 000				
1561 - Acquisition Bâtiment OSMOSE		8 220 750	8 101 373						
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	30 000	66 600	990		30 000				
11 - AMO faisabilité		40 800	990						
1009 - Programmes d'urbanisme	30 000	25 800			30 000				
HP01 - Habitat	35 000	5 760	5 760		50 000				
1258 - Création d'un site WEB dédié à l'Habitat	35 000	5 760	5 760		50 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
LO05 - Géomatique et connaissance du territoire	530 000	709 022	502 617	176 805	530 000	241 253	241 253	238 435	176 816
14 - Enrichissement de la base de données - SIG	40 000	71 605	48 924	19 558	40 000				
15 - Prise de vue aérienne avec restitution numérique	90 000	65 000	52 982		90 000	75 000	75 000	78 619	
16 - Equipement de matériel technique spécifique pour le service	20 000	30 000	17 324	11 210	20 000				
17 - Révision et développement de la base de données CIGAS	380 000	542 417	383 387	146 036	380 000	166 253	166 253	159 816	176 816
RU01 - Rénovation urbaine	180 000	217 456	113 909	7 258	150 000				
542 - Renouvellement urbain et cadre de vie	180 000	217 456	113 909	7 258	150 000				
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	524 200	10 837 135	10 398 945		392 500				
DR01 - Energie et territoire	524 200	10 835 310	10 397 120		377 500				
722 - Etudes énergie	374 200	678 298	424 109		377 500				
1512 - Acquisition de biens - DSP Réseaux de chaleur		9 973 011	9 973 011						
1532 - Réseau de chaleur Mundolsheim	150 000	184 000							
PL00 - Plan Climat		1 826	1 826		15 000				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.					15 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
1533 - Logiciel Plan Climat		1 826	1 826						
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	733 000	743 792	626 536	5 715	694 200	40 000	40 000	42	37 500
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	55 000	61 592	20 229	2 416	45 000	40 000	40 000		37 500
339 - Restauration des cours d'eau non domaniaux	55 000	61 592	20 229	2 416	45 000				
726 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines						40 000	40 000		37 500
EN10 - Eau	420 000	434 287	405 606	1 955	420 000			42	
325 - Bouches d'eau et poteaux d'incendie	420 000	434 287	405 606	1 955	420 000			42	
EN22 - Exploitation du réseau d'assainissement	258 000	247 913	200 701	1 344	229 200				
805 - Réseaux d'assainissement pluvial	150 000	155 000	118 889	1 344	150 000				
1133 - Amélioration des réseaux d'eaux pluviales - SDEA	108 000	92 913	81 812		79 200				
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	1 879 815	2 460 526	1 813 437	408 717	1 860 600				
EN00 - Propreté et gestion des déchets	43 000	74 827	37 626	31 103	33 000				
64 - Matériel spécifique - Dir Env et serv publ urbains	38 000	64 607	34 350	24 540	33 000				
65 - Investissements récurrents -Centre d'Initiation à l'Environ.	5 000	10 221	3 276	6 563					

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
EN01 - Propreté urbaine	235 215	311 808	143 090	95 495	259 000				
60 - Acquisition de corbeilles publiques	130 000	64 716	32 220		60 000				
61 - Aménagement de canisites	20 000	20 617	8 758	6 658	30 000				
150 - Equipements pour les districts	70 215	209 250	84 895	88 837	130 000				
824 - Création de canisites					24 000				
1395 - Equipements pour les Toilettes Publiques	15 000	17 225	17 217		15 000				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	1 601 600	2 073 890	1 632 721	282 119	1 568 600				
62 - Conteneurs destinés à la valorisation des déchets	41 000	41 000	32 479		40 000				
63 - Bacs et poubelles	1 089 000	1 708 960	1 467 160	238 158	1 090 000				
467 - Equipements pour les déchetteries	111 600	81 210	38 985	22 582	103 600				
758 - Mise en conformité centre de valorisation des déchets verts	345 000	215 136	81 346	21 378	330 000				
1075 - Unité de Valorisation Energétique	15 000	27 585	12 750		5 000				
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE									
CULTURE	375 100	565 483	375 588	186 584	330 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
AU10 - Action culturelle	145 100	157 863	147 381	9 471	130 600				
661 - Interventions courantes au Zénith	140 000	152 763	147 381	5 382	125 500				
962 - Interventions courantes sur les oeuvres des lignes tram	5 100	5 100		4 090	5 100				
AU14 - Médiathèques	125 000	295 070	163 699	131 369	124 400				
674 - Acq. de mobilier/divers travaux médiathèques communautaires	119 000	289 172	157 833	131 337	119 000				
809 - Acquisition d'oeuvres pour le centre de l'illustration	6 000	5 898	5 866	32	5 400				
CU00 - Culture	55 000	45 000		45 000	30 000				
1524 - Portail Culture	55 000	45 000		45 000	30 000				
LO09 - Archives	50 000	67 551	64 507	743	45 000				
39 - Travaux dans les locaux d'archives	35 000	40 926	39 403		32 000				
42 - Matériel et équipement spécifiques au magasin d'archives	13 500	26 125	25 104	743	11 500				
44 - Acquisition exceptionnelle de livres, monnaies et documents	1 500	500			1 500				
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES	100 000	100 000			100 000				
AU06 - Funéraire	100 000	100 000			100 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
37 - Aménagement des cimetières communautaires	100 000	100 000			100 000				
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	290 000	299 924	260 972	16 151	285 000				
AS09 - Gens du voyage	250 000	250 000	236 202		250 000				
19 - Travaux dans les aires d'accueil	250 000	250 000	236 202		250 000				
AS10 - Lutte contre l'exclusion	40 000	49 924	24 770	16 151	35 000				
540 - Acquisitions et travaux dans les centres d'accueil	40 000	49 924	24 770	16 151	35 000				
SPORTS	876 907	1 291 997	939 909	218 045	694 000	30 000	30 000		
SJ00 - Sports	876 907	1 291 997	939 909	218 045	694 000	30 000	30 000		
29 - Travaux d'entretien du Rhénus Sport	90 000	60 310	51 275	8 560					
33 - Aménagement de la zone sportive de HautePierre		21 700	4 397						
34 - Travaux dans les gymnases	60 000	102 051	61 666	36 198	54 000				
94 - Travaux dans les piscines et plans d'eau	516 907	843 256	597 450	137 254	465 000				
95 - Acquisition de mobilier et matériel spécifique	50 000	21 000	3 941	16 424	45 000				
413 - Travaux d'entretien du stade de la Meinau	100 000	87 680	67 550	19 610	90 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
414 - Travaux d'entretien de la patinoire		36 000	35 718						
1510 - Application Vitaboucle	60 000	120 000	117 912		40 000	30 000	30 000		
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES									
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	1 383 500	2 179 232	567 411	218 810	1 709 500				
CP00 - Architecture et patrimoine	46 500	257 280	148 791		138 500				
30 - Acquisition de matériel	3 500	1 100	760		3 500				
46 - Etudes pré-opérationnelles	30 000	243 180	143 495		122 000				
841 - Frais d'insertion - Construction et patrimoine bâti	13 000	13 000	4 536		13 000				
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	1 220 000	1 782 552	385 831	145 462	1 304 000				
47 - Mise en oeuvre d'une base de données sur le patrimoine		23 789	23 789						
48 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine public	640 000	708 684	185 642	113 036	804 000				
808 - Démolition et indemnités d'éviction - immeubles publics com.	500 000	963 875	170 197	32 427	500 000				
1141 - Travaux de réfection et d'aménagement sur patrimoine privé	80 000	86 204	6 204						
CP72 - Maintenance bâtiment	117 000	41 304	12 686		17 000				

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
50 - Interventions bâtiments pour les services	100 000	1 904	1 375						
51 - Réfection et aménagement des ateliers	8 000	28 000			8 000				
53 - Acquisition de matériels techniques pour le sce maintenance	9 000	11 400	11 311		9 000				
CP73 - Energie et patrimoine		98 096	20 102	73 347	250 000				
1552 - Interventions bâtiments pour les services		98 096	20 102	73 347	250 000				
FINANCES ET PROGRAMMATION	200 000	200 000			4 907 383				4 400 000
FP03 - Budget et programmation	200 000	200 000			200 000				
1246 - Remboursement trop perçu de subventions	200 000	200 000			200 000				
FP05 - Comptabilité					4 707 383				4 400 000
1354 - Régularisation de subventions transférables/non transférable					4 707 383				4 400 000
RESSOURCES LOGISTIQUES	2 872 000	3 728 618	2 535 120	802 897	3 232 000	100 000	100 000	623 881	1 075 000
LO01 - Moyens généraux	853 000	1 267 753	1 059 100	154 329	1 345 000			315 281	675 000
58 - Réaménagement des étages courants		53 250	53 250						
59 - Entretien du Site Etoile	850 000	1 211 504	1 002 903	154 329	1 250 000			315 281	675 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
86 - Equipement mat et mobilier spécifiques -Sce Moyens Généraux	3 000	3 000	2 947		95 000				
LO03 - Imprimerie - reprographie					10 000				
88 - Equipement en matériel spécifique pour le service					10 000				
LO04 - Parc des véhicules et ateliers	1 371 000	1 334 641	664 381	502 200	1 207 000	100 000	100 000	1 349	100 000
68 - Modernisation des équipements et des outils de travail	134 000	93 484	19 372	30 947	164 000				
69 - Travaux de réfection aux ateliers	180 000	279 110	234 523	20 869	210 000				
70 - Acquisition de matériel non roulant	20 000	20 000	10 674		26 000				
71 - Grosses réparations sur les véhicules et les engins	510 000	344 575	259 398	63 716	425 000			1 349	
72 - Gestion du site de la Fédération	507 000	577 471	140 414	386 668	212 000				
537 - Produit des cessions de matériels roulants						100 000	100 000		100 000
1297 - Installation de bornes de recharge pour véhicules électrique	20 000	20 000			170 000				
RL01 - Mission achats opérationnels	648 000	1 126 223	811 640	146 367	670 000			307 251	300 000
52 - Acquisition de matériels techniques pour les services	128 000	183 121	126 569	38 586	150 000				
57 - Acquisition de mobilier et de matériel pour les services	520 000	943 102	685 071	107 782	520 000			307 251	300 000

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	2 709 831	1 868 338	1 569 831		2 391 186	427 331	324 799	325 446	68 671
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	427 331	460 648	431 794		351 186	427 331	324 799	325 446	68 671
7099 - Projet Alimentaire Territorial/PAT	427 331	360 648	331 794		51 186	427 331	324 799	325 446	68 671
7107 - Aéroport - Baisse de taxe		100 000	100 000		300 000				
DU02 - Economie résidentielle et productive	904 000	637 676	521 836		810 000				
7006 - Mesures en faveur du tourisme		120 000	120 000						
7054 - Aides aux entreprises	570 000	183 676	67 836		450 000				
7087 - Promotion de l'artisanat	334 000	334 000	334 000		320 000				
7108 - Investissement Tourisme					40 000				
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation	1 292 500	592 014	438 201		1 100 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
7008 - ESR - Dispositifs de soutien	190 000	16 814			305 000				
7063 - Innovation - Économie culturelle et créative	160 000	242 000	216 600		50 000				
7093 - Innovation - Numérique	192 500	192 500	99 150		205 000				
7100 - Innovation - Mobilités innovantes	300 000	116 218	98 019		220 000				
7102 - Innovation - Économie verte et circulaire	450 000	24 482	24 432		320 000				
DU05 - Emploi et économie solidaire	86 000	178 000	178 000		130 000				
7053 - Aides à l'investissement emploi et économie solidaire	86 000	178 000	178 000		60 000				
7106 - Projet TZCLD					70 000				
URBANISME ET TERRITOIRES	784 500	784 500	784 500		784 500	784 500	784 500	784 500	784 500
HP01 - Habitat	784 500	784 500	784 500		784 500	784 500	784 500	784 500	784 500
7104 - Relance construction durable	784 500	784 500	784 500		784 500	784 500	784 500	784 500	784 500
TRANSITION ENERGIE CLIMAT	50 000	196 000	27 395		55 000		482 200	18 417	4 800

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
DR01 - Energie et territoire		146 000					482 200	18 417	4 800
7105 - SEM transfrontalière transport de chaleur fatale aciérie BSW		146 000					482 200	18 417	4 800
PL00 - Plan Climat	50 000	50 000	27 395		55 000				
7024 - Equipements techniques ATMO Grand Est					15 000				
7090 - Agence locale énergie climat	50 000	50 000	27 395		40 000				
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	145 208	156 608	113 298		75 000				
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux	145 208	156 608	113 298		75 000				
7023 - Recensement et sécurisation des galeries souterraines	80 000	91 400	48 090		75 000				
7024 - Equipements techniques ATMO Grand Est	15 000	15 000	15 000						
7101 - Equipements techniques qualité de l'air	50 208	50 208	50 208						
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	67 000	67 800	37 268		62 000				
EN01 - Propreté urbaine	24 000	26 308	21 847		34 000				

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
7034 - Aide à l'acquisition de véhicules	12 000	14 308	14 308		19 000				
7082 - Protection des stocks de sel	12 000	12 000	7 539		15 000				
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	43 000	41 492	15 421		28 000				
7086 - Subventions Compost	43 000	41 492	15 421		28 000				
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE									
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE	114 000	114 000			114 000				
AS00 - Solidarités santé jeunesse	14 000	14 000			14 000				
7060 - Service Ressources	14 000	14 000			14 000				
AS05 - Santé et Autonomie	100 000	100 000			100 000				
7053 - Aides à l'investissement emploi et économie solidaire	100 000	100 000			100 000				
SPORTS	82 000	82 000	20 165		82 000			7 500	

BP 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Eurométropole de Strasbourg

Subventions annuelles d'équipement	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
SJ00 - Sports	82 000	82 000	20 165		82 000			7 500	
7003 - Fonds de concours investissement - plans d'eau	52 000	52 000	13 165		52 000			7 500	
7040 - Fonds de concours pour équipements sportifs	30 000	30 000	7 000		30 000				

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION										
RESSOURCES HUMAINES	85 000	85 000			60 000		58 613	59 588		
RH01 - Administration des ressources humaines	85 000	85 000			60 000		58 613	59 588		
9052 - Prêts à la construction	85 000	85 000			60 000		58 613	59 588		
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE										
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE	3 957 714	4 918 663	4 949 710		60 000	8 096 995	10 509 537	10 571 632		130 416
DU01 - Développement économique et de l'attractivité	3 947 714	4 908 463	4 939 510			8 096 995	10 509 537	10 571 632		130 416
9123 - Avance ALSACE ACTIVE aux chantiers d'insertion							3 848	3 848		
9129 - Avance MECASEM						21 250	21 250	21 250		
9137 - Avance POIVRE ET SEL BOUTCHOU/PSBC						31 250	31 250	31 250		31 250

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9144 - Avance ATERNO						36 013	36 013	36 013		
9159 - Avance TARIFOLD						13 889	13 889	13 889		
9176 - Avance MECASEM						18 333	18 333	18 333		18 333
9177 - Avance FMS						10 416	10 416	10 416		10 416
9183 - Avance JZ						25 000	25 000	25 000		25 000
9188 - Avance Chocolat Schaal						45 417	45 417	45 417		45 417
9190 - Avances FSE 2014-2020							547 196	547 196		
9233 - Capitalisation SCIC Manufacture LAB		30 000	30 000							
9260 - Récupération TVA - PEX	3 947 714	4 878 463	4 909 510			7 895 428	9 756 926	9 819 021		
DU02 - Economie résidentielle et productive		200	200							

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9272 - Dépôt de garantie		200	200							
DU03 - Enseignement supérieur, recherche et innovation					50 000					
9271 - Capital SCIC IREPA LASER					50 000					
DU05 - Emploi et économie solidaire	10 000	10 000	10 000		10 000					
9207 - Capitalisation SCIC Kaleidoscoop					10 000					
9266 - Capital SCIC Akène	5 000	5 000	5 000							
9267 - Capital SCIC Coopalim	5 000	5 000	5 000							
URBANISME ET TERRITOIRES	9 206 400	9 206 200	7 092 992		6 700 000	12 140 128	12 140 128	10 567 667		9 100 000
AD02 - Police du bâtiment	5 500 000	5 500 000	3 718 662		3 000 000	9 970 000	9 970 000	7 647 344		6 000 000
9016 - Taxe d'aménagement	5 500 000	5 500 000	3 718 662		3 000 000	9 970 000	9 970 000	7 647 344		6 000 000
AD03 - Politique foncière et immobilière	2 000 000	1 999 800	1 667 930		2 000 000	1 170 128	1 170 128	1 892 958		2 000 000
9256 - Consignations pour les préemptions	2 000 000	1 999 800	1 506 300		2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 561 200		2 000 000

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9257 - Cession échelonnée_rue Paul Bourson						170 128	170 128	170 128		
9273 - Tech-Med Bâtiments ORL et BLUM			161 630					161 630		
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000					
9185 - SPL des "Deux Rives"	1 700 000	1 700 000	1 700 000		1 700 000					
HP01 - Habitat	6 400	6 400	6 400			1 000 000	1 000 000	1 027 365		1 100 000
9231 - Prélèvement loi SRU						1 000 000	1 000 000	1 027 365		1 100 000
9268 - Participation capital PROCIVIS	6 400	6 400	6 400							
TRANSITION ENERGIE CLIMAT		1 800 000	534 964							
DR01 - Energie et territoire		1 800 000	534 964							
9264 - Bouclier tarifaire réseau de chaleur HautePierre		1 800 000	534 964							
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS	346 416	351 973	346 417			692 832	703 946	692 833		
EN06 - Collecte et valorisation des déchets	346 416	351 973	346 417			692 832	703 946	692 833		

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9240 - Récupération TVA - travaux UVE	346 416	351 973	346 417			692 832	703 946	692 833		
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES										
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE	40 000	40 000	18 512		40 000	30 000	30 000	18 346		30 000
CP00 - Architecture et patrimoine	10 000	8 780			10 000					
9265 - Cautions - pose de panneaux photovoltaïques	10 000	8 780			10 000					
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti	30 000	31 220	18 512		30 000	30 000	30 000	18 346		30 000
9027 - Dépôts et cautionnements reçus (patrimoine privé)	15 000	1 500	1 231		15 000	15 000	15 000	1 289		15 000
9148 - Dépôts et cautionnement reçus (patrimoine public)	15 000	28 500	17 162		15 000	15 000	15 000	17 057		15 000
9270 - Cautions - prise à bail		1 220	120							
FINANCES ET PROGRAMMATION	130 310 168	193 685 934	142 772 028		110 103 217	324 038 879	431 421 430	273 350 850	20 000 000	344 469 341
FP02 - Financement et trésorerie	82 625 000	82 625 000	61 208 482		83 125 000	201 653 711	221 882 037	128 788 168	20 000 000	233 291 124
9012 - Emprunts	82 625 000	82 625 000	61 208 482		83 125 000	187 653 711	207 882 037	113 400 000	20 000 000	220 791 124

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9018 - FCTVA						14 000 000	14 000 000	15 388 168		12 500 000
FP03 - Budget et programmation	40 285 168	58 773 081	22 313 073		21 278 217	40 285 168	58 773 081	22 313 073		21 278 217
9007 - Gestion des avances sous mandats	300 000	300 000	221 554		300 000	300 000	300 000	221 554		300 000
9167 - Gestion des comptes d'avances CTS	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000	10 000 000			10 000 000
9172 - Gestion des avances sur marché	29 985 168	48 473 081	22 091 519		10 978 217	29 985 168	48 473 081	22 091 519		10 978 217
FP04 - Etudes financières et fiscales						4 700 000	5 073 184	5 109 664		5 200 000
9017 - Produit des amendes de police						4 700 000	5 073 184	5 109 664		5 200 000
FP05 - Comptabilité	7 400 000	52 287 853	59 250 472		5 700 000	77 400 000	145 693 128	117 139 945		84 700 000
9001 - Amortissements		10 000				67 000 000	67 350 000	67 152 514		73 000 000
9002 - Virement de la section de fonctionnement						9 600 000	28 550 000			10 900 000
9003 - Résultat d'investissement reporté		43 687 266	43 687 266							

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9005 - Part du résultat fonctionnement affecté à l'investissement							47 792 541	47 792 541		
9006 - Différences sur réalisations d'immobilisations			8 111 347					194 913		
9132 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	7 400 000	7 390 000	6 251 272		5 700 000					
9158 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation		1 200 587	1 200 587				1 200 587	1 200 587		
9247 - Charges liées à la crise sanitaire Covid-19						800 000	800 000	799 390		800 000
RESSOURCES LOGISTIQUES	1 000	1 000	28							
LO04 - Parc des véhicules et ateliers	1 000	1 000	28							
9204 - Consignes - pièces détachées véhicules et engins	1 000	1 000	28							

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS										
Répartition des crédits	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
Total des crédits d'équipement	29 549 972	53 604 549	40 805 726	4 685 661	27 154 983	10 798 867	11 070 002	17 417 749		9 122 876
Total des subventions annuelles d'équipement	3 952 539	3 269 246	2 552 457		3 563 686	1 211 831	1 591 499	1 135 863		857 971
Total des crédits financiers	143 946 698	210 088 770	155 714 651		116 963 217	344 998 834	454 863 655	295 260 917	20 000 000	353 729 757
Total des crédits annuels	177 449 209	266 962 565	199 072 834	4 685 661	147 681 886	357 009 532	467 525 156	313 814 529	20 000 000	363 710 603

* la ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2023 est arrêtée au 12/02/24

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION			96 463 057	34 452 410
MISSIONS ACCOMPAGNEMENT HUMAIN, TRANSFORMATION ET INNOVATION			1 567 322	15 000
DU06 - Digital			1 567 322	15 000
AP0292	Feuille de route digitale		1 567 322	15 000
	<i>1228 - Cloud communautaire</i>		219 553	
	<i>1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires</i>		853 880	
	<i>1230 - Projets digitaux, expériment/innovations</i>		195 951	15 000
	<i>1231 - Pilotage projet</i>		297 938	
NUMERIQUE - SYSTEMES D'INFORMATION			94 895 735	34 437 410
RH08 - Numérique - systèmes d'information			94 895 735	34 437 410
AP0308	Schéma directeur des systèmes d'information 2020-2026		53 009 846	14 861 544
	<i>1315 - Projets SI pour la période 2020-2026</i>		25 578 525	9 311 025
	<i>1316 - Mise en sécurité de la salle informatique et extension PRA</i>		7 287 788	1 114 395
	<i>1317 - Mise en oeuvre des actions de sécurisation du SI</i>		2 907 196	1 096 278
	<i>1436 - Changement du système d'information RH</i>		4 256 451	912 555
	<i>1438 - Web responsable et accessibilité</i>		814 885	257 469
	<i>1439 - Remplacement de l'application Strasmap</i>		1 011 855	469 039
	<i>1489 - Licence bureautique</i>		2 160 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	51 189 353	7 687 170	5 830 010	8 027 868	10 861 689	11 341 231	9 212 908	19 846 040	2 541 148	3 342 201	3 176 445	2 216 067	3 120 177	2 751 479
	1 419 838	12 379		135 106	12 379			15 000						
	1 419 838	12 379		135 106	12 379			15 000						
	1 419 838	12 379		135 106	12 379			15 000						
1228	109 194	12 379		97 981	12 379									
1229	853 880													
1230	182 697			13 254				15 000						
1231	274 067			23 871										
	49 769 515	7 674 791	5 830 010	7 892 762	10 849 310	11 341 231	9 212 908	19 831 040	2 541 148	3 342 201	3 176 445	2 216 067	3 120 177	2 751 479
	49 769 515	7 674 791	5 830 010	7 892 762	10 849 310	11 341 231	9 212 908	19 831 040	2 541 148	3 342 201	3 176 445	2 216 067	3 120 177	2 751 479
	9 739 365	7 155 822	5 534 868	7 412 329	10 256 827	10 853 549	9 212 908	2 598 258	2 085 303	2 901 336	2 939 166	1 949 257	1 722 049	2 751 479
1315	7 147 371	4 173 163	3 160 255	3 500 000	5 722 074	2 926 085	3 122 740	2 200 846	1 478 926	1 851 253	1 553 623	950 000	919 000	1 836 303
1316	85 692	496 100	492 862	60 000	60 000	3 000 000	3 589 234	35 393	58 000	6 002	6 002	204 000	204 000	658 998
1317	1 282 901	459 419	409 682	800 000	160 000	254 613		251 927	309 765	370 586	370 586	47 000		56 179
1436	253 549	1 446 345	1 114 631	1 061 401	740 753	1 086 118			146 000	120 095	280 555	316 000	195 905	
1438	58 545	128 000	52 798	400 928	217 500	85 114		3 388	51 612	24 469	24 469	102 000	103 143	
1439	356 279	32 000	31 054	100 000	250 000	274 522		106 704	41 000	66 039	216 039	80 257		
1489		31 145	8 833	100 000	1 100 000	951 167								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1490 - Renouvellement d'équipements infrastructure	2 230 000	525 784
		1491 - Renouvellement du système d'information géographique	2 100 000	
		1525 - TSD : Territoires de Santé Demain	1 950 000	1 175 000
		1526 - Cloud communautaire	2 713 146	
AP0292		Feuille de route digitale	517 954	1 949 331
		1228 - Cloud communautaire	338 771	160 460
		1230 - Projets digitaux, expériment/innovations	62 647	1 269 673
		1231 - Pilotage projet	116 537	519 198
AP0232		Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	20 048 320	7 940 626
		1019 - Schéma directeur des systèmes d'information 2015-2020	19 006 850	7 637 279
		1221 - Déploiement de la TO/IP sur les sites	1 041 470	303 347
AP0131		Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	21 319 615	9 685 908
		625 - Schéma directeur des systèmes d'information 2009-2012	19 221 620	9 622 979
		884 - Projet optimisation des déchets	2 097 994	62 930
TRANSFORMATION DEMOCRATIQUE, EUROPE, TERRITOIRES ET PREVENTION			30 981 261	5 298 431
MISSIONS TRANSFO. DEMOCRATIQUE EUROPE TERRITOIRES ET PREV			30 981 261	5 298 431
AT02 - Service prévention urbaine			7 933 708	167 931
AP0337		Centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1490	555 028			300 000	400 000	487 473	487 499			262 892	262 892			
1491		70 000	50 855	162 000	558 000	600 000	729 145							
1525		92 000	49 542	500 000	642 000	758 458				200 000	225 000	250 000	300 000	200 000
1526		227 650	164 355	428 000	406 500	430 000	1 284 291							
	517 954								329 000	245 332	84 871	221 000	1 398 129	
1228	338 771									160 460				
1230	62 647								158 000	29 673	29 673	119 000	1 091 327	
1231	116 537								171 000	55 198	55 198	102 000	306 802	
	19 093 343	346 005	187 850	270 926	443 283	52 918		7 546 874	126 845	195 534	152 408	45 810		
1019	18 224 597	276 005	118 263	216 984	394 088	52 918		7 310 601	123 681	161 997	118 871	45 810		
1221	868 747	70 000	69 587	53 942	49 195			236 272	3 164	33 537	33 537			
	20 418 852	172 964	107 292	209 507	149 200	434 763		9 685 908						
625	19 221 620							9 622 979						
884	1 197 232	172 964	107 292	209 507	149 200	434 763		62 930						
	10 902 685	3 157 042	1 296 826	4 087 750	4 759 638	4 342 710	5 591 653	483 288	3 725 279	298 347	339 864	3 426 931	750 000	
	10 902 685	3 157 042	1 296 826	4 087 750	4 759 638	4 342 710	5 591 653	483 288	3 725 279	298 347	339 864	3 426 931	750 000	
	3 338 638	767 128	696 324	820 000	1 170 000	810 000	1 098 745	128 067			39 864			
				20 000	370 000									

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1435 - construction d'un centre d'éducation routière à Schiltigheim	390 000	
	AP0276	Vidéosurveillance	7 543 708	167 931
		1163 - Vidéosurveillance	5 443 708	167 931
		1437 - Vidéosurveillance - renouvellement matériel	2 100 000	
SP00 - SIRAC			23 047 554	5 130 500
	AP0297	Vidéo verbalisation	644 704	
		1281 - Vidéo verbalisation	644 704	
	AP0292	Feuille de route digitale	4 464 892	3 780 500
		1229 - Aménag num communes EMS et déploiement réseaux propriétaires	4 464 892	3 780 500
	AP0290	Sécurisation des espaces publics	4 606 695	1 350 000
		1220 - Sécurisation des espaces publics	4 606 695	1 350 000
	AP0279	Déviations réseaux nouv. extensions de transports en commun	10 284 790	
		1174 - SIRAC - dév. de réseaux nouv ext. de transport en commun	10 284 790	
	AP0226	Projet SMARTCITY	3 046 473	
		996 - Projet SMARTCITY	3 046 473	
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE			2 391 644 697	446 636 993
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ATTRACTIVITE			507 671 762	108 696 537

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1435				20 000	370 000									
	3 338 638	767 128	696 324	800 000	800 000	810 000	1 098 745	128 067			39 864			
1163	3 032 977	500 142	466 200	500 000	500 000	500 000	444 531	128 067			39 864			
1437	305 662	266 986	230 124	300 000	300 000	310 000	654 214							
	7 564 046	2 389 914	600 502	3 267 750	3 589 638	3 532 710	4 492 908	355 221	3 725 279	298 347	300 000	3 426 931	750 000	
	187 374	117 093	76 639	100 000	100 823	100 000	79 868							
1281	187 374	117 093	76 639	100 000	100 823	100 000	79 868							
	1 497 234	500 000	163 000	700 000	700 000	700 000	704 658	355 221	3 425 279	298 347		3 126 931		
1229	1 497 234	500 000	163 000	700 000	700 000	700 000	704 658	355 221	3 425 279	298 347		3 126 931		
	1 485 634	592 647	107 046	767 750	788 815	750 000	707 450		300 000		300 000	300 000	750 000	
1220	1 485 634	592 647	107 046	767 750	788 815	750 000	707 450		300 000		300 000	300 000	750 000	
	3 239 790	825 175	4 105	1 400 000	1 700 000	1 550 000	2 390 895							
1174	3 239 790	825 175	4 105	1 400 000	1 700 000	1 550 000	2 390 895							
	1 154 014	355 000	249 712	300 000	300 000	432 710	610 037							
996	1 154 014	355 000	249 712	300 000	300 000	432 710	610 037							
	1 011 000 902	181 458 263	146 542 024	204 808 162	335 401 533	253 701 942	440 190 136	230 394 153	26 330 097	20 478 061	53 018 249	48 426 963	32 214 938	62 104 629
	346 832 579	40 102 014	34 147 384	30 032 304	42 635 943	15 779 746	38 243 806	86 783 059	6 984 518	4 767 107	5 391 449	4 202 256	1 352 667	6 200 000

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
DU01 - Développement économique et de l'attractivité			507 671 762	108 696 537
AP0358	Innovation - Économie culturelle et créative		1 311 000	
	<i>1536 - Appel à projets Signature</i>		<i>261 000</i>	
	<i>1537 - Appel à projets Tango&Scan</i>		<i>750 000</i>	
	<i>1538 - Aide structurelle Filière Image</i>		<i>300 000</i>	
AP0355	Démonstrateur Ville Durable Citadelle quartier bas carbone		664 470	411 300
	<i>1516 - Programme Incubation 2022-2025 - Investissements EMS</i>		<i>407 650</i>	<i>161 980</i>
	<i>1517 - Programme Incubation 2022-2025-Tiers Partenaires-France 2030</i>		<i>256 820</i>	<i>249 320</i>
AP0354	Capitalisation au fonds Mutuelles Impact		4 176 000	176 000
	<i>9263 - Capitalisation au fonds Mutuelles Impact</i>		<i>4 176 000</i>	<i>176 000</i>
AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023		33 334 000	
	<i>1485 - CPER 2021-2027 - recherche</i>		<i>5 874 000</i>	
	<i>1486 - CPER 2021-2027 - Immobilier</i>		<i>23 460 000</i>	
	<i>1488 - Triennal 2021-2023 (fonds RDI investissements)</i>		<i>2 000 000</i>	
	<i>1574 - Triennal 2024-2026</i>		<i>2 000 000</i>	
AP0341	TSD/Territoire Santé de Demain		2 115 451	2 115 451
	<i>1454 - TSD - Aménagement, équipements projets</i>		<i>2 115 451</i>	<i>2 115 451</i>
AP0301	Nouveau Parc des Expositions		121 103 277	30 986 176

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	346 832 579	40 102 014	34 147 384	30 032 304	42 635 943	15 779 746	38 243 806	86 783 059	6 984 518	4 767 107	5 391 449	4 202 256	1 352 667	6 200 000
		337 000	252 000	437 000	522 000	100 000								
1536		85 000		87 000	174 000									
1537		182 000	182 000	250 000	248 000	70 000								
1538		70 000	70 000	100 000	100 000	30 000								
	59 550	316 335	248 649	154 151	202 120				297 456	297 456	6 000	107 844		
1516	7 254	194 607	168 445	123 651	108 300				94 000	94 000	6 000	61 980		
1517	52 296	121 728	80 204	30 500	93 820				203 456	203 456		45 864		
	1 378 693	750 000	440 000	960 000	960 000	437 307			176 000	176 000				
9263	1 378 693	750 000	440 000	960 000	960 000	437 307			176 000	176 000				
	465 000	2 842 500	2 737 500	5 490 000	4 489 000	1 900 000	18 252 500							
1485		1 090 000	985 000	3 000 000	1 889 000									
1486		707 500	707 500	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 252 500							
1488	465 000	1 045 000	1 045 000	490 000										
1574				500 000	1 100 000	400 000								
	52 840	829 594	679 594	646 579	736 438				750 143	750 143	402 308	963 000		
1454	52 840	829 594	679 594	646 579	736 438				750 143	750 143	402 308	963 000		
	99 096 926	17 900 000	17 175 839	2 700 000	2 130 512			26 396 531	2 829 645	2 380 399	1 760 000	449 246		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1290 - Nouveau Parc des Expositions	121 103 277	30 986 176
	AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	3 200 000	566 667
		1319 - NPNRU - Neuhof - MIDE	3 200 000	566 667
	AP0293	Contrat triennal 2018-2020	6 967 619	
		1274 - Insectarium institut biologie moléculaire et cellules (IBMC)	232 000	
		1275 - AEROPORT - Contrat triennal	4 685 619	
		9259 - Contrat triennal-Participation Aéroport de Strasbourg	2 050 000	
	AP0280	Next Med - Technoparc	23 800 394	
		1177 - Next Med - Technoparc	7 024 026	
		1219 - Campus Tech Med : Sécurisation bâtiment ORL & Blum	36 368	
		9273 - Tech-Med Bâtiments ORL et BLUM	16 740 000	
	AP0246	Contrat plan Etat-Région 2014-2020	9 980 000	285 000
		1052 - FEERIX-AERIAL- contrat triennal 2015/2017	2 000 000	
		1106 - ES1 - Achèvement Institut Le Bel	750 000	
		1108 - RC4 - 2IMT	215 000	
		1232 - ES3a - IUT Robert Schuman - Illkirch+ES3b-réhab. énergétique	4 030 000	
		1233 - ES12 - Création d'un pôle de formation à l'ESPE de la Meinau	2 700 000	
		1356 - RC3 - PRINCE (réhabilitation et animalerie HUS Hautepierre)	285 000	285 000

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1290	99 096 926	17 900 000	17 175 839	2 700 000	2 130 512			26 396 531	2 829 645	2 380 399	1 760 000	449 246		
	55 025	130 000	57 828	100 000	1 545 708	1 441 439					100 000	114 000	352 667	
1319	55 025	130 000	57 828	100 000	1 545 708	1 441 439					100 000	114 000	352 667	
	1 618 783	1 025 000	1 025 000	1 085 000	3 238 836									
1274	147 000			85 000										
1275	446 783			1 000 000	3 238 836									
9259	1 025 000	1 025 000	1 025 000											
	7 060 394			1 674 000	1 674 000	1 674 000	11 718 000							
1177	7 024 026													
1219	36 368													
9273				1 674 000	1 674 000	1 674 000	11 718 000							
	8 555 000	1 035 000	985 000	215 000	225 000				285 000	285 000				
1052	1 970 000	30 000	30 000											
1106	700 000	50 000	50 000											
1108	200 000			15 000										
1232	3 500 000	155 000	155 000	200 000	175 000									
1233	1 900 000	800 000	750 000		50 000									
1356	285 000								285 000	285 000				

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0245	Fonds européens FEDER		16 604 691	16 604 691
	<i>1051 - ITI Europe FEDER</i>		7 404 691	7 404 691
	<i>1535 - FEDER 2021-2027</i>		9 200 000	9 200 000
AP0244	Contrats performance des pôles de compétitivité		8 411 829	
	<i>1050 - Equipement pôles de compétitivité</i>		8 411 829	
AP0214	Plan campus		24 083 500	
	<i>940 - Plan campus : maison accueil international tour Seegmuller</i>		1 500 000	
	<i>993 - Plan campus : école de management / EMS - locaux PEGE</i>		5 833 500	
	<i>1179 - Plan Campus : Extension INSA</i>		5 000 000	
	<i>1180 - Plan Campus : Géosciences, eau, environnement et manufacture</i>		7 000 000	
	<i>1181 - Plan Campus : STUDIUM/Learning Center</i>		1 500 000	
	<i>1182 - Plan Campus : extension ISIS</i>		1 000 000	
	<i>1241 - Plan campus/OC 12a-Planétarium</i>		500 000	
	<i>1296 - Plan campus/OC 12b-Musée zoologique</i>		1 500 000	
	<i>1312 - Construction d'un centre sportif UNISTRA</i>		250 000	
AP0175	Projet Wacken Europe		144 779 790	17 257 582
	<i>791 - Projet Wacken Europe - Etude de faisabilité</i>		1 224 452	250 790
	<i>815 - PMC : Extension et restructuration</i>		85 087 397	15 724 685
	<i>912 - Projet Wacken Europe - Aménagements fonciers et urbains</i>		50 480 451	711 229

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	5 305 409	1 149 753	1 149 273	1 949 529	1 200 306	1 000 000	6 000 174	5 171 835	1 259 716	878 109	2 173 141	1 181 607	1 000 000	6 200 000
1051	5 305 409	791 753	791 448	1 107 529	200 306			5 171 835	1 059 716	878 109	1 173 141	181 607		
1535		358 000	357 826	842 000	1 000 000	1 000 000	6 000 174		200 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 200 000
	3 359 432	2 374 000	600 000	700 000	2 441 000	700 000	611 396							
1050	3 359 432	2 374 000	600 000	700 000	2 441 000	700 000	611 396							
	21 000 000	1 113 500	830 000	1 600 000	553 500		100 000							
940	1 500 000													
993	5 800 000	33 500			33 500									
1179	4 400 000	600 000	600 000											
1180	5 600 000			1 200 000	200 000									
1181	1 250 000	250 000			250 000									
1182	1 000 000													
1241	350 000	150 000	150 000											
1296	1 100 000			400 000										
1312		80 000	80 000		70 000		100 000							
	117 010 054	4 677 049	3 452 382	5 121 045	11 634 572	6 000 000	1 561 736	16 458 336	149 246		650 000	149 246		
791	1 224 452							250 790						
815	84 945 284	21 068	10 572	121 045	10 496			15 575 439	149 246			149 246		
912	22 852 829	4 655 981	3 441 810	5 000 000	11 624 076	6 000 000	1 561 736	61 229			650 000			

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		938 - <i>Projet Wacken Europe - Construction du PEX</i>	7 987 490	570 879
	AP0169	Enseignement supérieur et recherche	10 969 411	1 500 000
		821 - <i>Restructuration locaux de l'ISU</i>	9 284 411	1 500 000
		1276 - <i>Création Centre de physique quantique/CNRS</i>	200 000	
		1278 - <i>Restructuration locaux pôle API (locaux TPS)</i>	250 000	
		1484 - <i>Projets recherche et enseignement supérieur</i>	1 235 000	
	AP0155	Pépinières d'entreprises	2 572 000	
		1289 - <i>Centre Européen Gutenberg</i>	2 342 000	
		1313 - <i>Projet J. PEIROTÉS/ALSACE DIGITALE</i>	230 000	
	AP0149	CARDO - EX PAPS-PCPI	84 008 331	38 693 670
		716 - <i>PAPS-PCPI</i>	84 008 331	38 693 670
	AP0130	Contrat de projets 2007-2013	9 590 000	100 000
		642 - <i>Pôle de compétitivité innovations thérapeutiques</i>	9 590 000	100 000
MOBILITES			383 788 378	78 850 110
TC02 - Tramway et grands projets			308 168 489	68 256 988
	AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000	
		1576 - <i>Zone de manoeuvre Fédération</i>	1 055 000	
	AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 600 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
938	7 987 490							570 879						
	1 626 212	3 554 200	3 484 639	2 200 000	3 173 560	485 000		450 000	750 000		300 000	750 000		
821	1 246 212	3 384 200	3 334 639	2 000 000	2 703 560			450 000	750 000		300 000	750 000		
1276	180 000	20 000			20 000									
1278	200 000	50 000	50 000											
1484		100 000	100 000	200 000	450 000	485 000								
	230 000				300 000	2 042 000								
1289					300 000	2 042 000								
1313	230 000													
	70 369 260	2 068 083	1 029 679	5 000 000	7 609 392			38 206 357	487 314			487 314		
716	70 369 260	2 068 083	1 029 679	5 000 000	7 609 392			38 206 357	487 314			487 314		
	9 590 000							100 000						
642	9 590 000							100 000						
	114 010 949	27 876 272	19 684 723	56 997 804	90 988 747	62 135 371	39 970 784	29 410 874	2 291 949	1 440 731	18 327 350	19 976 155	9 695 000	
	100 736 279	18 933 929	14 481 458	44 935 508	63 067 504	50 417 666	34 530 074	23 997 064	1 452 568	997 655	15 769 418	18 292 851	9 200 000	
				815 000	240 000									
1576				815 000	240 000									
		212 000	4 680	300 000	2 950 000	3 750 000	2 595 320							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1494 - Accompagnement accessibilité Arc ouest	9 600 000	
	AP0342	Opérations connexes Tram	5 400 000	
		1460 - Opérations cyclables connexes Tram Nord à Strasbourg	200 000	
		1461 - Opérations cyclables connexes Tram Nord à Schiltigheim	5 200 000	
	AP0324	Transfert Réseau Routier National	400 000	
		1371 - Développement RRN	400 000	
	AP0320	TSPO - A351	20 169 303	20 797 895
		1352 - TSPO - A351	20 168 827	20 797 895
		1445 - Liaison interquartier des forges HautePierre	476	
	AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau	287 592	
		1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau	287 592	
	AP0310	Prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	636 413	
		1320 - Etude prolongement ligne C Neuhof (Reuss à Stockfeld)	336 413	
		1547 - Extension Tram F Danube	300 000	
	AP0300	Tram Ouest	51 220 085	10 278 988
		1284 - Etudes_Tram Ouest	2 895 305	78 988
		1330 - Conduite de projet_Tram Ouest	301 000	
		1415 - Avances versées à la CTS - Tram Ouest	44 668 580	7 700 000

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1494		212 000	4 680	300 000	2 950 000	3 750 000	2 595 320							
				1 700 000	3 400 000	200 000	100 000							
1460					200 000									
1461				1 700 000	3 200 000	200 000	100 000							
	59 238			100 000	164 114	76 648								
1371	59 238			100 000	164 114	76 648								
	19 640 890	505 861	328 833	22 552	177 028			13 579 441			1 455 604	5 762 851		
1352	19 640 890	505 385	328 358	22 552	177 028			13 579 441			1 455 604	5 762 851		
1445		476	476											
	287 592													
1351	287 592													
	34 685			501 728	100 000									
1320	34 685			301 728										
1547				200 000	100 000									
	2 366 653	3 270 270	2 661 511	13 180 000	17 743 500	15 268 421		56 420	1 122 568	22 568	3 500 000	3 000 000	3 700 000	
1284	2 235 305	198 770	198 769	230 000	30 000	201 231		56 420	22 568	22 568				
1330	131 348	55 000	33 551	50 000	30 000	56 101								
1415		2 416 500	2 416 500	12 000 000	16 783 500	13 468 580			1 000 000		2 000 000	2 000 000	3 700 000	

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1416 - Déviations de réseaux - Tram Ouest	3 355 200	2 500 000
AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken		231 407	1 500 000
		1283 - Etudes_Liaison gare de Strasbourg-Wacken	173 839	
		1326 - Conduite de projet liaison gare de Strasbourg-Wacken	57 568	
		1411 - Déviations de réseaux - liaison gare de Strasbourg-Wacken		1 500 000
		1413 - Avances versées à la CTS - liaison gare de Strasbourg-Wacken		
AP0298	Tram Nord		112 071 418	23 543 786
		1282 - Etudes_Train Nord	7 045 978	593 786
		1325 - Conduite de projet Tram Nord	679 568	
		1406 - Déviations de réseaux - Tram Nord	6 334 935	3 000 000
		1407 - Acquisitions foncières - Tram Nord	5 000 000	
		1408 - Fouilles archéologiques - Tram Nord	3 000 000	
		1409 - Avances versées à la CTS - Tram Nord	90 010 937	19 950 000
AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile		12 783 982	1 741 588
		1160 - Etudes - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	883 339	
		1161 - Conduite de projet - Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	79 443	
		1403 - Avances versées à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile	10 987 200	907 588
		1404 - Déviations de réseaux - bouclage sud BHNS gare-Etoile	834 000	834 000
AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021		8 033 034	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1416		600 000	12 691	900 000	900 000	1 542 509			100 000		1 500 000	1 000 000		
	191 407	40 000	12 336		27 664						1 000 000	500 000		
1283	173 839													
1326	17 568	40 000	12 336		27 664									
1411											1 000 000	500 000		
1413														
	274 161	4 648 723	4 621 763	12 362 897	33 690 000	31 122 597	30 000 000	861 223		567 499	7 615 065	9 000 000	5 500 000	
1282	259 141	3 774 508	3 774 508	3 012 329				26 288		567 499				
1325	15 020	39 280	12 320	450 568	90 000	111 660								
1406		834 935	834 935	1 500 000	4 000 000			834 935			1 165 065	1 000 000		
1407				1 500 000	2 500 000	1 000 000								
1408				900 000	2 100 000									
1409				5 000 000	25 000 000	30 010 937	30 000 000				6 450 000	8 000 000	5 500 000	
	529 769	6 512 200	6 101 366	5 742 013	410 834				330 000	407 588	1 304 000	30 000		
1160	475 826	6 700	3 836	400 813	2 864									
1161	53 943	25 500	1 954		23 546									
1403		6 000 000	6 000 000	4 987 200					300 000	407 588	500 000			
1404		480 000	95 576	354 000	384 424				30 000		804 000	30 000		
	5 427 494	340 245	86 441	430 541	253 804		1 834 754							

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim	1 884 754	
	682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim	1 772 487	
	1225 - Rénovation du parvis de la Gare SNCF	704 500	
	1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares	430 358	
	1279 - Aménagement RD263 - Zone commerciale Nord	3 240 935	
AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études	234 112	
	1154 - Etudes de définition et d'avant projet	234 112	
AP0234	Tramway Koenigshoffen	34 449 557	2 800 970
	1021 - Etudes - Tramway Koenigshoffen	1 192 369	
	1022 - Conduite de projet - Tramway Koenigshoffen	177 326	
	1023 - Acquisitions foncières - Tramway Koenigshoffen	10 370 728	
	1223 - Archéologie remboursée à la CTS - Tram Koenigshoffen	4 700 715	
	1224 - Avance versée à la CTS - Tram Koenigshoffen	16 680 000	1 472 551
	1248 - Déviations de réseaux - Tram koenigshoffen	1 328 419	1 328 419
AP0223	Extension tram E Robertsau	9 426 345	1 964 923
	975 - Conduite de projet - Extension tram E Robertsau	169 388	
	976 - Etudes d'avant projet - Extension tram E Robertsau	767 886	
	977 - Acquisitions foncières - Extension tram E Robertsau	2 890 820	
	1166 - Déviations de réseaux - Extension tram E Robertsau	572 582	583 243

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
681				50 000			1 834 754							
682	1 756 338			16 149										
1225	488 134	216 366	7 140		209 226									
1226	357 405	72 953	72 953											
1279	2 825 617	50 926	6 349	364 392	44 577									
	226 228	7 884	7 884											
1154	226 228	7 884	7 884											
	21 759 556	2 656 272	209 268	9 364 159	3 116 574			2 800 970						
1021	1 192 369													
1022	177 326													
1023	200 728	1 896 272		7 864 159	2 305 841									
1223	2 180 715	760 000	209 268	1 500 000	810 732									
1224	16 680 000							1 472 551						
1248	1 328 419							1 328 419						
	9 426 345							1 954 262			10 660			
975	169 388													
976	767 886													
977	2 890 820													
1166	572 582							572 582			10 660			

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1185 - Avances versées à la CTS - Extension tram E Robertsau	5 025 669	1 381 680
	AP0208	Extension tram A Illkirch	10 380 852	2 647 689
		928 - Déviations de réseaux - tram Illkirch	1 165 957	1 165 957
		929 - Acquisitions foncières - tram Illkirch	573 213	237 017
		930 - Avances versées à la CTS - tram Illkirch	8 537 725	1 244 715
		935 - Conduite de projet - tram Illkirch	103 958	
	AP0201	Rue du péage	14 637 061	2 884 089
		908 - Rue du péage	14 637 061	2 884 089
	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	6 964 339	
		675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram	6 052 842	
		679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram	911 497	
	AP0193	Projets Arc Ouest	120 153	
		1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud	120 153	
	AP0171	VLIO	926 760	
		783 - VLIO	926 760	
	AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	6 760 291	97 061
		753 - Vél'hop	4 195 063	
		782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	414 552	97 061

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1185	5 025 669							1 381 680						
	10 380 852							2 647 689						
928	1 165 957							1 165 957						
929	573 213							237 017						
930	8 537 725							1 244 715						
935	103 958													
	13 030 403	689 149	401 449	416 619	788 589			2 000 000			884 089			
908	13 030 403	689 149	401 449	416 619	788 589			2 000 000			884 089			
	6 964 339													
675	6 052 842													
679	911 497													
	120 153													
1055	120 153													
	926 760													
783	926 760													
	6 760 291							97 061						
753	4 195 063													
782	414 552							97 061						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		784 - Arceaux et abris pour les vélos	2 098 764	
		885 - Conception/développement du marketing vélos	5 000	
		1118 - Amélioration de la sécu piétons/cyclistes aux carrefours	46 913	
	AP0120	Contrat triennal 2006-2008	2 380 788	
		584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	1 053 939	
		585 - Rocade Sud	1 326 849	
TC04 - Déplacements			74 141 088	10 593 122
	AP0370	Autopartage	75 000	
		1575 - Création de stations d'autopartage	75 000	
	AP0364	Covoiturage	200 000	
		1546 - Covoiturage	200 000	
	AP0362	Avenue du Rhin	1 600 000	
		1548 - Avenue du Rin	1 600 000	
	AP0348	Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000	
		1495 - Accès sud Ligne Fret PAS	1 400 000	
	AP0345	Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000	
		1492 - Réaménagements voiries pour REM interurbain	2 000 000	
	AP0329	Zone à Faible Emission	33 785 425	15 000

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
784	2 098 764													
885	5 000													
1118	46 913													
	2 329 464	51 325	45 927		5 397									
584	1 002 615	51 325	45 927		5 397									
585	1 326 849													
	12 593 402	8 942 343	5 203 265	11 264 764	27 921 243	11 717 705	5 440 710	5 413 810	839 381	443 076	2 557 932	1 683 305	495 000	
				50 000	25 000									
1575				50 000	25 000									
		3 000		100 000	100 000									
1546		3 000		100 000	100 000									
		144 240	35 954	375 000	1 189 046									
1548		144 240	35 954	375 000	1 189 046									
		400 000		300 000	400 000	700 000								
1495		400 000		300 000	400 000	700 000								
		195 633		800 000	700 000	500 000								
1492		195 633		800 000	700 000	500 000								
	987 720	6 337 000	4 436 005	4 578 252	10 629 034	7 713 705	5 440 710			15 000				

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1401 - Aide acquisition véhicules-ZFE	33 075 000	15 000
		1402 - Signalétique-ZFE	710 425	
	AP0324	Transfert Réseau Routier National	200 000	
		1373 - Stratégie RNN	200 000	
	AP0311	Aménagement gares routières	14 489 000	2 457 000
		1322 - Gare Etoile autocars	5 000	
		1323 - Etudes de faisabilité Gare Basse	600 000	
		1496 - Aménag. de la gare routière des Halles et dela gare basse	13 884 000	2 457 000
	AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020	1 870 735	3 693 351
		1049 - Requalification de l'A35-études et travaux	1 870 735	3 693 351
	AP0195	Fonds de concours projets routiers	7 000 000	
		1331 - Liaison COS Aéroport - contrat triennal 2018-2020	7 000 000	
	AP0171	VLIO	601 274	
		783 - VLIO	601 274	
	AP0170	Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	2 632 071	118 680
		753 - Vél'hop	1 059 566	
		782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	47 807	
		784 - Arceaux et abris pour les vélos	1 113 545	118 680

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1401	911 295	6 000 000	4 309 290	4 281 252	10 418 748	7 713 705	5 440 710			15 000				
1402	76 425	337 000	126 714	297 000	210 286									
				195 000	5 000									
1373				195 000	5 000									
	2 186			4 340 814	7 342 000	2 804 000					690 000	1 272 000	495 000	
1322	2 186			2 814										
1323				450 000	150 000									
1496				3 888 000	7 192 000	2 804 000					690 000	1 272 000	495 000	
	1 361 884	483 153	66 900	25 698	416 253			2 641 256	49 381		1 002 714	49 381		
1049	1 361 884	483 153	66 900	25 698	416 253			2 641 256	49 381		1 002 714	49 381		
		100 000		500 000	6 500 000									
1331		100 000		500 000	6 500 000									
	601 274													
783	601 274													
	2 632 071							118 680						
753	1 059 566													
782	47 807													
784	1 113 545							118 680						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1118 - Amélioration de la sécu piétons/cyclistes aux carrefours	63 279	
		1169 - Point multiservices VELOSTRAS	20 868	
		1170 - Accompagnement des projets vélo	324 282	
		1353 - Expérimentation et diversification de la flotte	2 725	
AP0120		Contrat triennal 2006-2008	8 287 584	4 309 091
		584 - Aménagement RD1083 Fegersheim	723 757	
		585 - Rocade Sud	7 563 826	4 309 091
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement			1 478 801	
AP0340		Parkings 2 Rives	1 196 333	
		1448 - Parkings 2 Rives	1 196 333	
AP0170		Développement du vélo dans l'agglomération - 2015	282 468	
		782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	282 468	
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			674 370 792	38 694 402
EN03 - Espaces verts et de nature			8 056 908	
AP0323		Arbres d'alignement	8 056 908	
		1363 - Extension et renouvellement du patrimoine arboré	5 620 045	
		1392 - Renouvellement du patrimoine arboré	1 436 864	
		1565 - Plan Canopée	1 000 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1118	63 279													
1169	20 868													
1170	324 282													
1353	2 725													
	7 008 267	1 279 317	664 406		614 910			2 653 873	790 000	428 076	865 218	361 924		
584	723 757													
585	6 284 509	1 279 317	664 406		614 910			2 653 873	790 000	428 076	865 218	361 924		
	681 269			797 532										
	398 801			797 532										
1448	398 801			797 532										
	282 468													
782	282 468													
	175 739 412	58 617 387	51 367 390	58 732 781	105 709 663	99 194 646	183 626 900	14 250 629	2 415 283	1 260 546	6 378 584	1 827 640	2 547 000	12 430 004
	1 833 311	1 289 282	1 127 194	1 255 908	1 630 366	2 210 130								
	1 833 311	1 289 282	1 127 194	1 255 908	1 630 366	2 210 130								
1363	669 487	1 022 150	875 428	1 003 837	1 361 163	1 710 130								
1392	1 163 823	267 132	251 766	2 071	19 202									
1565				250 000	250 000	500 000								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
PE00 - Espaces publics et naturels			894 092	
AP0323	Arbres d'alignement		894 092	
	<i>1565 - Plan Canopée</i>		<i>894 092</i>	
PE10 - Aménagement espace public			368 769 697	37 154 279
AP8002	Projets espace public Communes		2 013 151	189 125
	<i>564 - ANRU Lingolsheim</i>		<i>2 013 151</i>	<i>189 125</i>
AP8001	Projets espace public Strasbourg		44 404 166	9 312 255
	<i>502 - ANRU Cronembourg : Cité nucléaire</i>		<i>12 029 678</i>	<i>1 733 083</i>
	<i>504 - ANRU Meinau : Canardière-est</i>		<i>11 607 265</i>	<i>2 735 233</i>
	<i>508 - ANRU HautePierre</i>		<i>20 767 223</i>	<i>4 843 939</i>
AP0361	Intervention sur l'Espace public en lien avec ouvrages mixte		8 000 000	
	<i>1545 - Intervention sur l'Espace public ou ouvrages mixtes</i>		<i>8 000 000</i>	
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026		55 475 500	354 390
	<i>1449 - Schéma directeur vélo</i>		<i>55 475 500</i>	<i>354 390</i>
AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg		30 471 043	354 698
	<i>1385 - Projet Voirie "STRASBOURG"</i>		<i>15 583 000</i>	<i>354 698</i>
	<i>1386 - Projet d'intérêt métropolitain STRASBOURG</i>		<i>9 103 043</i>	
	<i>1387 - Etudes pré-opérationnelles STRASBOURG</i>		<i>540 000</i>	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
				300 000	300 000	294 092								
				300 000	300 000	294 092								
1565				300 000	300 000	294 092								
	144 096 766	15 320 697	12 945 860	20 449 474	43 361 263	46 222 215	101 694 119	14 210 009	2 385 283	761 042	5 878 584	1 327 640	2 547 000	12 430 004
	1 580 592	382 559	309 384	50 000	73 175			189 125						
564	1 580 592	382 559	309 384	50 000	73 175			189 125						
	41 591 020	162 532	11 239	750 614	815 252	1 236 040		9 312 255						
502	9 944 148	139 973	1 492	195 558	700 000	1 188 481		1 733 083						
504	11 392 355	20 000	9 748	194 910	10 252			2 735 233						
508	20 254 517	2 559		360 146	105 000	47 559		4 843 939						
				200 000	2 200 000	2 900 000	2 700 000							
1545				200 000	2 200 000	2 900 000	2 700 000							
	922 498	1 793 337	1 792 737	2 000 198	8 239 000	10 410 000	32 111 067	354 390						
1449	922 498	1 793 337	1 792 737	2 000 198	8 239 000	10 410 000	32 111 067	354 390						
	618 011	2 528 193	2 130 409	4 900 602	5 491 531	4 870 820	12 459 669		354 698	354 698				
1385	302 542	1 268 398	1 061 764	1 500 602	3 161 000	2 420 000	7 137 092		354 698	354 698				
1386	176 289	685 327	581 874	2 200 000	1 100 000	1 350 000	3 694 880							
1387	139 180	114 469	114 469	100 000	85 531	100 820								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1519 - Aménagements tactiques -Strasbourg-PE	1 245 000	
		1522 - Déminéralisation de la voirie	4 000 000	
	AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes	34 242 074	1 430 284
		1378 - Projet Voirie Communes	21 542 415	
		1379 - Projet d'intérêt métropolitain Communes	11 829 659	1 430 284
		1380 - Etudes pré-opérationnelles Communes	870 000	
	AP0312	Création Parkings Communes	3 240 543	300 000
		1324 - Création de parking Communes	3 240 543	300 000
	AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	65 954 431	16 946 695
		1235 - NPNRU - Voiries Marschalfhof	330 857	
		1236 - NPNRU - Prolongement de la rue Paul Bourson	370 000	
		1238 - NPNRU - Elsau - Réaménagement de la rue Michel Ange	1 113 973	
		1334 - NPNRU Neuhof	14 561 182	4 446 780
		1336 - NPNRU HautePierre	13 900 332	4 014 356
		1337 - NPNRU - Quartiers Ouest - Ecrivains	12 583 190	2 512 579
		1340 - NPNRU Elsau	8 005 897	1 688 000
		1367 - Equipement Sud - Meinau	4 259 000	4 284 980
		1370 - Cronembourg-secteur Kepler	2 320 000	
		1543 - NPNRU - Libermann - Requalification des voiries	8 510 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1519		60 000	3 942	300 000	365 000	260 000	316 058							
1522		400 000	368 360	800 000	780 000	740 000	1 311 640							
	3 214 588	3 637 545	3 258 749	2 989 761	6 257 118	5 381 155	13 140 703	1 320 268	110 016	110 016				
1378	1 221 994	2 027 591	1 968 147	1 576 001	4 517 000	4 313 000	7 946 272							
1379	1 780 748	1 443 832	1 124 480	1 313 760	1 556 240	860 000	5 194 430	1 320 268	110 016	110 016				
1380	211 846	166 122	166 122	100 000	183 878	208 154								
	844 369	840 180	838 977	295 494	1 054 500	207 203					300 000			
1324	844 369	840 180	838 977	295 494	1 054 500	207 203					300 000			
	1 705 227	1 383 819	1 183 152	2 125 858	8 620 336	14 976 906	37 342 951		670 088	253 728	3 842 963	320 000	100 000	12 430 004
1235	232 472	48 385	1 817	50 000	46 568									
1236	115 357	28 585	5 570	150 058	99 016									
1238	1 107 804	6 169	3 804		2 365									
1334	970	42 412	29 053	790 000	2 060 000	4 010 000	7 671 159		253 728	253 728	354 257			3 838 795
1336	152 945	487 894	446 690	246 500	1 125 000	2 108 727	9 820 471		180 000		1 326 433			2 687 923
1337	19 223	40 000	28 506	260 000	1 529 560	1 772 480	8 973 421		19 560		474 273	320 000	100 000	1 618 306
1340	21 168	441 174	403 970	300 000	1 103 826	1 687 000	4 489 933				1 688 000			
1367	54 530	282 500	263 459	110 000	1 370 000	838 700	1 622 311		216 800					4 284 980
1370	759	5 700	285	199 300	905 000	960 000	254 656							
1543		1 000		20 000	379 000	3 600 000	4 511 000							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles		9 760 000	5 344 000
	<i>1420 - Espex Rotterdam</i>		4 833 800	2 354 000
	<i>1422 - Espex Schiltigheim</i>		4 926 200	2 990 000
AP0273	Routes départementales		4 455 805	
	<i>1158 - Réhabilitation des routes départementales</i>		4 455 805	
AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017		17 671 540	4 232
	<i>1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement</i>		17 671 540	4 232
AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg		45 805 584	1 137 527
	<i>1037 - Gros entretien Strasbourg</i>		3 696 576	
	<i>1038 - Projets d'intérêt local Strasbourg</i>		20 028 722	157 255
	<i>1039 - Projets d'agglomération Strasbourg</i>		22 080 286	980 272
AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes		46 398 657	1 781 074
	<i>1039 - Projets d'agglomération Strasbourg</i>		7 019	
	<i>1044 - Projets d'intérêt local Communes</i>		22 414 878	47 044
	<i>1045 - Projets d'agglomération Communes</i>		21 693 570	1 734 030
	<i>1047 - Frais d'insertion - Espaces publics Communes</i>		23 589	
	<i>1048 - Réfection et entretien ZA et ZI Communes</i>		2 259 600	
AP0201	Rue du péage		475 368	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	20 442	870 098	124 545	2 400 100	4 317 299	2 287 614	610 000	449 000	1 204 000		1 449 000	999 000	2 447 000	
1420		33 700	33 077	900 100	2 490 623	800 000	610 000	214 000	214 000		749 000	749 000	642 000	
1422	20 442	836 398	91 468	1 500 000	1 826 676	1 487 614		235 000	990 000		700 000	250 000	1 805 000	
	4 455 805													
1158	4 455 805													
	1 529 833	1 660 054	1 627 032	3 450 470	3 782 000	3 952 476	3 329 729	1 800	2 415	2 433				
1054	1 529 833	1 660 054	1 627 032	3 450 470	3 782 000	3 952 476	3 329 729	1 800	2 415	2 433				
	42 155 256	1 279 300	978 424	712 721	1 959 183			1 116 500	21 027	21 027				
1037	3 696 576													
1038	18 749 154	479 300	236 381	51 961	991 227			141 329	15 926	15 926				
1039	19 709 526	799 999	742 043	660 760	967 956			975 171	5 101	5 101				
	44 581 921	783 080	691 212	573 656	551 869			1 466 672	23 040	19 141	286 621	8 640		
1039	7 019													
1044	22 047 467	210 021	118 579	157 390	91 442			42 302		4 742				
1045	20 244 245	573 059	572 632	416 266	460 427			1 424 369	23 040	14 400	286 621	8 640		
1047	23 589													
1048	2 259 600													
	475 368													

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		908 - Rue du péage	475 368	
AP0136	Espace public et multimodalité 2008-2011		401 836	
		681 - Création d'un 2è accès à la commune de Vendenheim	164 535	
		682 - Modification de l'échangeur autoroutier de Bischheim	237 301	
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			178 748 800	466 310
AP0342	Opérations connexes Tram		200 000	
		1462 - Pont Hoehheim Franchissement A35	200 000	
AP0320	TSPO - A351		56 108 573	466 310
		1352 - TSPO - A351	56 073 389	466 310
		1445 - Liaison interquartier des forges HautePierre	35 184	
AP0319	Aménagement des abords Stade de la Meinau		13 512 408	
		1351 - Aménagement des abords Stade de la Meinau	13 512 408	
AP0272	Espace public et multimodalité 2017-2021		13 750 979	
		1226 - Pôles d'échanges multimodaux gares	13 750 979	
AP0271	Nouv projets de transport - Conduite de projet et études		318 295	
		1154 - Etudes de définition et d'avant projet	318 295	
AP0243	Requalification de l'A35-CPER 2014-2020		7 985 188	
		1049 - Requalification de l'A35-études et travaux	7 985 188	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
908	475 368													
	401 836													
681	164 535													
682	237 301													
		23 520 354	22 725 561	18 018 134	41 608 430	29 878 363	66 518 311			466 310				
		2 000		900	199 100									
1462		2 000		900	199 100									
		21 736 707	21 655 080	12 354 390	12 367 476	9 731 627				466 310				
1352		21 701 524	21 619 897	12 354 390	12 367 476	9 731 627				466 310				
1445		35 184	35 184											
		52 501	52 496	542 500	5 905 001	6 812 408	200 003							
1351		52 501	52 496	542 500	5 905 001	6 812 408	200 003							
		447 194	208 775	1 500 000	5 839 094	3 250 000	2 953 110							
1226		447 194	208 775	1 500 000	5 839 094	3 250 000	2 953 110							
		30 000	27 016	88 264	100 031	102 984								
1154		30 000	27 016	88 264	100 031	102 984								
		100 000	23 442	675 038	5 971 796	1 314 912								
1049		100 000	23 442	675 038	5 971 796	1 314 912								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0193	Projets Arc Ouest		14 565 791	
	<i>1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud</i>		<i>14 565 791</i>	
AP0171	VLIO		54 122 640	
	<i>783 - VLIO</i>		<i>54 122 640</i>	
AP0120	Contrat triennal 2006-2008		18 184 926	
	<i>584 - Aménagement RD1083 Fegersheim</i>		<i>13 743 483</i>	
	<i>585 - Rocade Sud</i>		<i>4 441 443</i>	
TC01 - Voies publiques			117 901 295	1 073 813
AP0366	Extension du stationnement payant - travaux de marquage		500 000	
	<i>1553 - Extension du stationnement payant - travaux de marquage</i>		<i>500 000</i>	
AP0365	Réfection de fouilles		2 294 000	
	<i>1551 - Réfection de fouilles</i>		<i>2 294 000</i>	
AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS		19 475 857	1 033 193
	<i>1531 - Développement et entretien ouvrages d'art</i>		<i>15 075 857</i>	<i>33 193</i>
	<i>1539 - Pont de l'Europe</i>		<i>1 200 000</i>	
	<i>1544 - Pont du Faisan transfert VNF</i>		<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
	<i>1577 - Quai Saint Jean</i>		<i>850 000</i>	
	<i>1578 - Pont Zaepfel</i>		<i>350 000</i>	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
		724 311	715 973	2 500 000	5 375 689	3 465 791	2 508 338							
1055		724 311	715 973	2 500 000	5 375 689	3 465 791	2 508 338							
		42 000	41 640	36 240	221 760		53 823 000							
783		42 000	41 640	36 240	221 760		53 823 000							
		385 641	1 140	320 802	5 628 483	5 200 641	7 033 860							
584		35 000	1 140	100 000	3 328 483	3 280 000	7 033 860							
585		350 641		220 802	2 300 000	1 920 641								
	29 809 335	18 487 054	14 568 775	18 709 264	18 809 605	20 589 846	15 414 470	40 619	30 000	33 193	500 000	500 000		
		170 000	34 500	300 000	165 500									
1553		170 000	34 500	300 000	165 500									
		487 415	487 404	415 000	780 585	611 011								
1551		487 415	487 404	415 000	780 585	611 011								
		3 577 884	3 482 886	4 284 857	4 345 774	4 559 229	2 803 112		30 000	33 193	500 000	500 000		
1531		2 977 884	2 882 886	3 104 857	2 925 774	3 359 229	2 803 112		30 000	33 193				
1539		600 000	600 000	600 000										
1544				80 000	720 000	1 200 000					500 000	500 000		
1577				150 000	700 000									
1578				350 000										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest		350 000	
	<i>1569 - Travaux Arc Ouest VP</i>		<i>350 000</i>	
AP0346	Sécurisation passages piétons		1 000 000	
	<i>1493 - Sécurisation passages piétons</i>		<i>1 000 000</i>	
AP0338	Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg		12 900 000	
	<i>1446 - Entretien des voiries du Port Autonome de Strasbourg</i>		<i>12 900 000</i>	
AP0326	Programme voirie 2021-2026 : Strasbourg		16 829 181	
	<i>1381 - Entretien des ZA/ZI STRASBOURG</i>		<i>1 770 000</i>	
	<i>1382 - Entretien STRASBOURG</i>		<i>8 200 000</i>	
	<i>1383 - Développement et Entretien Ouvrages d'art STRASBOURG</i>		<i>1 504 181</i>	
	<i>1384 - Sondage Labo STRASBOURG</i>		<i>1 200 000</i>	
	<i>1457 - Entretien des voiries structurantes - Strasbourg</i>		<i>3 350 000</i>	
	<i>1520 - Aménagements tactiques-Strasbourg-VP</i>		<i>5 000</i>	
	<i>1521 - PAVE</i>		<i>800 000</i>	
AP0325	Programme voirie 2021-2026 : Communes		19 691 627	
	<i>1374 - Entretien des ZA/ZI Communes</i>		<i>4 950 000</i>	
	<i>1375 - Entretien Communes</i>		<i>8 168 298</i>	
	<i>1376 - Développement et Entretien Ouvrages d'art Communes</i>		<i>2 068 329</i>	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
				100 000	150 000	100 000								
1569				100 000	150 000	100 000								
		44 817	36 720	205 183	350 000	408 097								
1493		44 817	36 720	205 183	350 000	408 097								
	2 880 983	25 000		1 500 000	375 000		8 144 017							
1446	2 880 983	25 000		1 500 000	375 000		8 144 017							
	4 366 041	1 734 333	1 399 733	2 528 000	3 058 039	3 497 627	1 979 740							
1381	215 866	140 000	134 022	300 000	300 000	590 580	229 532							
1382	2 320 592	785 719	616 561	998 000	1 388 890	1 226 571	1 649 385							
1383	1 504 181													
1384	180 949	153 314	123 019	230 000	223 314	341 894	100 824							
1457	144 454	550 300	451 522	800 000	868 546	1 085 478								
1520		5 000			5 000									
1521		100 000	74 609	200 000	272 289	253 103								
	6 683 703	3 257 162	2 288 343	3 160 391	3 220 927	1 850 663	2 487 600							
1374	1 267 054	830 394	418 317	800 000	970 000	280 508	1 214 121							
1375	2 981 239	1 516 768	1 131 002	982 391	1 157 007	960 407	956 252							
1376	2 068 329													

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1377 - Sondage Labo Communes	1 200 000	
		1458 - Entretien des voiries structurantes - Communes	1 150 000	
		1529 - Projets simples	2 155 000	
	AP0324	Transfert Réseau Routier National	19 190 881	
		1372 - Entretien RNN	19 190 881	
	AP0273	Routes départementales	21 629 721	
		1158 - Réhabilitation des routes départementales	21 629 721	
	AP0238	Programme voirie 2015-2020 - Strasbourg	3 458 029	40 619
		1037 - Gros entretien Strasbourg	3 458 029	40 619
	AP0237	Programme voirie 2015-2020 - Communes	581 999	
		1048 - Réfection et entretien ZA et ZI Communes	581 999	
URBANISME ET TERRITOIRES			681 566 577	198 013 993
AD01 - Aménagement du territoire et projet urbain			5 150 000	
	AP0331	Structur. filières locales-projets alimentaires territoriaux	550 000	
		1429 - Accélérer la transition agricole	550 000	
	AP0330	Biodiversité, prévention risques, renfor. résilience territoire	4 600 000	
		1426 - Affiner la cartographie des ilots de chaleur urbains	100 000	
		1427 - Réduire les zones de fragmentation écologique	1 000 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1377	193 550	150 000	146 701	230 000	220 000	409 749								
1458	173 530	410 000	359 550	430 000	186 921									
1529		350 000	232 773	718 000	687 000	200 000	317 227							
	2 144 552	7 081 067	5 397 614	3 082 933	3 164 004	5 401 777								
1372	2 144 552	7 081 067	5 397 614	3 082 933	3 164 004	5 401 777								
	9 694 027	2 109 377	1 441 575	3 132 900	3 199 777	4 161 442								
1158	9 694 027	2 109 377	1 441 575	3 132 900	3 199 777	4 161 442								
	3 458 029							40 619						
1037	3 458 029							40 619						
	581 999													
1048	581 999													
	309 890 761	39 115 713	30 025 813	40 970 574	67 822 872	62 596 907	170 259 649	92 526 627	12 099 186	10 721 435	19 215 761	18 840 842	14 887 122	41 822 207
	204	372 000	92 576	300 000	1 589 710	800 000	2 367 510							
		172 000	60 290	100 000	389 710									
1429		172 000	60 290	100 000	389 710									
	204	200 000	32 286	200 000	1 200 000	800 000	2 367 510							
1426		100 000			100 000									
1427	204	100 000	32 286	100 000	250 000	200 000	417 510							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1428 - Renaturer des milieux naturels emblématiques du territoire	3 500 000	
AD03 - Politique foncière et immobilière			26 635 335	13 500 000
	AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	13 500 000
		1556 - Production logements sociaux	9 000 000	
		1557 - Acquisitions de voiries et d'équipements opérationnels	1 500 000	
		1558 - Réserves foncières	13 500 000	
		1559 - Produits des cessions		13 500 000
	AP0115	ANRU Cronembourg Centre commercial Einstein	2 635 335	
		496 - Acquisitions - Centre commercial Einstein	2 635 335	
AD07 - Conduite des projets d'aménagement			118 011 594	11 993 219
	AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	1 550 000	
		1573 - Études sur restructuration de sites à vocation économique	1 550 000	
	AP0352	ZAC Parc d'innovation d'Illkirch	834 000	2 840 000
		1511 - ZAC Parc d'innovation d'Illkirch	834 000	2 840 000
	AP0349	ZAC des 2 Rives	50 342 208	
		1497 - ZAC des 2 Rives - Participation au coût d'opération	14 672 236	
		9258 - ZAC des 2 rives - participation aux équipements publics	35 669 972	
	AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs & grands ensembles	4 420 016	612 613

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1428				100 000	850 000	600 000	1 950 000							
	2 635 335			4 500 000	11 500 000	8 000 000					4 500 000	4 500 000	4 500 000	
				4 500 000	11 500 000	8 000 000					4 500 000	4 500 000	4 500 000	
1556				1 000 000	5 000 000	3 000 000								
1557				500 000	500 000	500 000								
1558				3 000 000	6 000 000	4 500 000								
1559											4 500 000	4 500 000	4 500 000	
	2 635 335													
496	2 635 335													
	47 720 714	16 384 654	15 133 773	8 920 097	17 181 740	11 234 026	17 821 243	7 932 151	2 559 387		1 501 681	2 559 387		
				500 000	1 050 000									
1573				500 000	1 050 000									
				480 000	354 000				1 850 000		990 000	1 850 000		
1511				480 000	354 000				1 850 000		990 000	1 850 000		
	4 300 000	10 300 000	10 300 000	2 300 000	10 849 255	8 664 486	13 928 467							
1497					5 549 255	7 314 255	1 808 726							
9258	4 300 000	10 300 000	10 300 000	2 300 000	5 300 000	1 350 231	12 119 741							
	2 076 622	503 394	343 367	482 662	957 364	560 000			612 613			612 613		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1260 - Espex SINGRIST	2 580 016	612 613
		1421 - Espex Westhoffen	800 000	
		1423 - Espex Hohberg	1 040 000	
	AP0257	Parc Naturel Urbain	3 656 001	90 000
		1090 - Parc naturel urbain Ill-Bruche	2 656 001	90 000
		1091 - Parc naturel urbain Quartiers Nords	1 000 000	
	AP0247	Projets d'aménagement 2015-2017	4 176 813	399 714
		1054 - Accompagnement de voirie d'opérations d'aménagement	4 176 813	399 714
	AP0220	Deux rives	1 159 013	
		969 - Citadelle - Secteur P+R Briand	1 159 013	
	AP0193	Projets Arc Ouest	11 728 291	189 101
		864 - ZAC Baggersee - Etudes	1 171 158	
		865 - Opération zone commerciale Nord	10 176 050	189 101
		1055 - Fluidification de l'accessibilité de la Zone Commerciale Sud	381 083	
	AP0192	Projets Arc Centre	7 955 761	4 748 992
		869 - Secteur Bassin d'Austerlitz	7 955 761	4 748 992
	AP0191	Projets d'aménagement 2012-2014	6 548 849	10 304
		861 - Manufacture de tabac	2 765 116	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1260	2 076 622	503 394	343 367	82 662	77 364				612 613			612 613		
1421					480 000	320 000								
1423				400 000	400 000	240 000								
	34 479	315 500	247 586	545 000	740 000	809 040	1 279 896		45 000		45 000	45 000		
1090	23 519	313 000	247 586	375 000	160 000	570 000	1 279 896		45 000		45 000	45 000		
1091	10 960	2 500		170 000	580 000	239 040								
	4 132 281	44 532	44 532					278 908	51 774		69 032	51 774		
1054	4 132 281	44 532	44 532					278 908	51 774		69 032	51 774		
	1 159 013													
969	1 159 013													
	1 432 411	3 651 500	3 614 100	1 475 500	1 392 900	1 200 500	2 612 880	189 101						
864	691 158	50 000	12 600	275 000	192 400									
865	360 170	3 601 500	3 601 500	1 200 500	1 200 500	1 200 500	2 612 880	189 101						
1055	381 083													
	7 955 761							4 748 992						
869	7 955 761							4 748 992						
	4 030 891	623 500	64 038	2 057 702	396 218			10 304						
861	857 158	623 500	64 038	1 495 364	348 556									

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		862 - Site Québecor à Strasbourg Montagne Verte	34 039	
		944 - Rotonde	1 511 308	10 304
		1095 - Projet urbain des Halles	685 975	
		1198 - ZAC Reichstett - équipement primaire	1 552 411	
	AP0183	Porte des Romains	3 209 902	416
		834 - Porte des Romains	3 209 902	416
	AP0135	Accompagnement des programmes immobiliers 2008-2011	1 068 495	
		714 - Liaison étang/chapelle et piste cyclable à Geispolsheim	245 335	
		1094 - Accompagnement éco-quartier Vendenheim	363 160	
		1240 - Aménagement du parvis médiathèque/église	460 000	
	AP0026	Porte de France	13 503 497	1 486 443
		144 - Port du Rhin	10 116 268	1 486 443
		963 - Ilot Bois et cliniques	3 387 229	
	AP0017	Zones d'aménagement concédées	4 484 228	
		1053 - ZAC des poteries	4 484 228	
	AP0008	Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636
		145 - Les rives du Bohrie à Ostwald	3 374 519	1 615 636
HP01 - Habitat			499 099 929	161 604 989

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
862	34 039													
944	1 511 308							10 304						
1095	685 975													
1198	942 411			562 338	47 662									
	862 746	920 275	520 149	800 000	1 027 006			416						
834	862 746	920 275	520 149	800 000	1 027 006			416						
	478 760			200 692	389 043									
714	229 420			15 916										
1094	235 133			128 027										
1240	14 207			56 749	389 043									
	13 496 085	7 412			7 412			1 486 443						
144	10 108 856	7 412			7 412			1 486 443						
963	3 387 229													
	4 387 147	18 541		78 541	18 541									
1053	4 387 147	18 541		78 541	18 541									
	3 374 519							1 217 987			397 649			
145	3 374 519							1 217 987			397 649			
	234 011 112	21 436 606	14 087 336	26 250 477	36 294 838	41 657 531	146 798 634	75 226 231	9 205 969	10 387 605	12 000 370	11 781 455	10 387 122	41 822 207

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0360	OPAH RU		3 955 480	
	<i>1550 - OPAH RU</i>		3 955 480	
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)		47 928 292	1 000 000
	<i>1314 - NPNRU-OPAH CD</i>		5 000 001	1 000 000
	<i>1342 - NPNRU - Aides à l'habitat public</i>		42 928 291	
AP0281	Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles		13 708 011	
	<i>1186 - Fonds d'investissement Espaces extérieurs&grands ensembles</i>		3 130 000	
	<i>1215 - Accompag. des tvx sur les espaces extérieurs des logts soc.</i>		10 505 000	
	<i>1260 - Espex SINGRIST</i>		73 011	
AP0117	Aide au logement		433 508 146	160 604 989
	<i>517 - Logement locatif aidé - part Etat</i>		77 161 879	76 544 714
	<i>566 - Logement locatif aidé - part CUS</i>		173 004 768	266 218
	<i>567 - Logement locatif aidé - Rénovation urbaine</i>		24 323 326	
	<i>568 - Aide à l'habitat privé</i>		15 242 466	11 011
	<i>605 - Services rendus aux habitants - CUCS</i>		450 615	
	<i>1003 - Aide à l'habitat privé PIG+OPAH-PART ANAH</i>		75 116 018	79 188 282
	<i>1004 - Aide à l'habitat privé FART+PART ANAH</i>		3 422 774	3 594 764
	<i>1365 - Adaptation du logement au handicap</i>		121 300	
	<i>1424 - Accompagnement réhabilitation thermique du parc privé</i>		59 000 000	1 000 000

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
		399 200	179 448	500 000	685 240	722 120	1 868 672							
1550		399 200	179 448	500 000	685 240	722 120	1 868 672							
	6 724 286	6 580 256	1 082 965	5 994 297	6 635 709	7 722 751	19 768 284	199 630	200 000		600 370	200 000		
1314	1 528 050	1 329 237	546 101	994 297	572 519	1 359 034		199 630	200 000		600 370	200 000		
1342	5 196 236	5 251 019	536 863	5 000 000	6 063 190	6 363 717	19 768 284							
	5 577 397	800 000		1 500 000	4 135 110	2 495 504								
1186	1 023 198	800 000		500 000	1 606 802									
1215	4 481 188			1 000 000	2 528 308	2 495 504								
1260	73 011													
	221 709 430	13 657 150	12 824 924	18 256 180	24 838 779	30 717 156	125 161 678	75 026 601	9 005 969	10 387 605	11 400 000	11 581 455	10 387 122	41 822 207
517	47 373 628	1 841 668	1 145 920	3 000 000	4 157 000	3 510 787	17 974 545	45 682 773	2 800 000	3 121 975	3 200 000	3 200 000	3 228 187	18 111 780
566	109 713 543	5 419 150	5 368 266	7 000 000	11 678 300	14 869 779	24 374 880	266 218						
567	24 323 326													
568	10 013 248	731 865	720 985	992 635	1 018 601	1 370 097	1 126 900	8 645		2 366				
605	450 615													
1003	26 469 441	5 499 567	5 499 298	6 000 000	5 160 433	7 566 493	24 420 353	25 680 170	6 000 000	7 238 750	8 000 000	8 000 000	6 958 935	23 310 427
1004	3 295 659	87 900	87 900	39 215				3 388 795	205 969	24 514		181 455		
1365	69 970	27 000	2 555	24 330	24 445									
1424				1 000 000	2 400 000	3 200 000	52 400 000				200 000	200 000	200 000	400 000

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1425 - Végétalisation des programmes logement(sociaux/parc privé)	5 665 000	
PV00 - Grand projet de ville			20 033 859	6 439 920
	AP0078	Aménagement urbain	20 033 859	6 439 920
		501 - RHI Polygone - Phase 2	18 517 753	5 376 121
		586 - Ingénierie ANRU Neuhof	1 516 106	1 063 800
RU01 - Rénovation urbaine			12 635 860	4 475 864
	AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)	9 529 786	1 807 458
		1239 - NPNRU - Ingénierie conduite des projets	9 529 786	1 807 458
	AP0116	Ingénierie ANRU	3 106 074	2 668 406
		500 - Ingénierie ANRU Meinau	1 070 167	1 228 115
		522 - Ingénierie ANRU HautePierre	1 413 768	1 440 291
		1183 - Ingénierie générale NPNRU	622 139	
TRANSITION ENERGIE CLIMAT			3 684 223	358 600
DR01 - Energie et territoire			2 969 023	
	AP0356	Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000	
		1518 - Extension des réseaux électriques 2023-2030	1 200 000	
	AP0336	Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000	
		1440 - Alimentation réseaux de chaleur - BSW	450 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1425		50 000		200 000	400 000	200 000	4 865 000							
	20 033 859							6 305 560			134 361			
	20 033 859							6 305 560			134 361			
501	18 517 753							5 376 121						
586	1 516 106							929 439			134 361			
	5 489 537	922 454	712 128	1 000 000	1 256 584	905 350	3 272 261	3 062 686	333 830	333 830	1 079 349			
	2 383 463	922 454	712 128	1 000 000	1 256 584	905 350	3 272 261	557 481	333 830	333 830	916 147			
1239	2 383 463	922 454	712 128	1 000 000	1 256 584	905 350	3 272 261	557 481	333 830	333 830	916 147			
	3 106 074							2 505 205			163 202			
500	1 070 167							1 189 886			38 229			
522	1 413 768							1 315 318			124 973			
1183	622 139													
	801 731	849 535	120 811	1 217 919	1 543 762						113 700	244 900		
	801 731	849 535	120 811	917 757	1 128 724									
		399 512		400 488	799 512									
1518		399 512		400 488	799 512									
				450 000										
1440				450 000										

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0239	Extension des réseaux électriques		1 319 023	
	1033 - Extension des réseaux électriques		1 319 023	
PL00 - Plan Climat			715 200	358 600
AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois		715 200	358 600
	1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois		715 200	358 600
PROPRETE ET GESTION DES DECHETS			113 763 195	12 913 349
EN00 - Propreté et gestion des déchets			480 977	
AP0239	Extension des réseaux électriques		480 977	
	1033 - Extension des réseaux électriques		480 977	
EN01 - Propreté urbaine			15 558 459	
AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public		375 000	
	1584 - Mobilier urbain pour tri sur l'espace public		375 000	
AP0359	Relocalisation du district de propreté Fritz Kiener		2 206 000	
	1540 - Relocalisation du district de propreté Fritz Kiener		2 206 000	
AP0321	Mobilier de propreté à compaction solaire		612 000	
	1357 - Mobilier de propreté à compaction solaire		612 000	
AP0282	Installation et rénovation de toilettes publiques		604 528	
	1187 - Installation et rénovation de toilettes publiques		604 528	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	801 731	450 023	120 811	67 270	329 212									
1033	801 731	450 023	120 811	67 270	329 212									
				300 162	415 038						113 700	244 900		
				300 162	415 038						113 700	244 900		
1286				300 162	415 038						113 700	244 900		
	58 839 781	11 014 723	8 927 483	13 563 460	19 347 647	9 723 772	3 361 053	6 569 223	1 022 110	1 024 556	1 356 070	1 571 910	2 321 590	70 000
	480 977													
	480 977													
1033	480 977													
	2 065 818	5 278 902	5 235 312	791 532	2 259 743	2 115 000	3 091 053							
				100 000	200 000	75 000								
1584				100 000	200 000	75 000								
				50 000		306 000	1 850 000							
1540				50 000		306 000	1 850 000							
	372 536	139 464	133 962	20 000	20 000	20 000	45 502							
1357	372 536	139 464	133 962	20 000	20 000	20 000	45 502							
	108 978			100 000	100 000	100 000	195 551							
1187	108 978			100 000	100 000	100 000	195 551							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0211	Déploiement de toilettes automatiques		2 879 592	
	<i>953 - Déploiement de toilettes automatiques</i>		2 879 592	
AP0189	Relocalisation du district Nord-Est "Rue Lauth"		8 881 338	
	<i>855 - Relocalisation du district Nord Est "Rue Lauth"</i>		6 681 338	
	<i>1176 - Construction hangar - Stockage sel</i>		2 200 000	
EN06 - Collecte et valorisation des déchets			97 723 760	12 913 349
AP0368	Travaux de mise aux normes UVE		25 146 000	
	<i>1566 - Mise aux normes UVE</i>		17 350 000	
	<i>1567 - Rénovation poste de pesée UVE</i>		840 000	
	<i>1568 - Réparation bétons UVE</i>		6 956 000	
AP0289	Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité		9 755 645	
	<i>1253 - Requalification des réseaux de vapeur et mises en conformité</i>		9 755 645	
AP0268	Travaux de désamiantage de l'UVE		40 461 640	5 498 099
	<i>1149 - Travaux de désamiantage de l'UVE</i>		19 800 000	5 498 099
	<i>1162 - Travaux complémentaires désamiantage</i>		20 661 640	
AP0200	Optimisation des déchets		17 101 648	5 204 126
	<i>886 - Harmonisation des fréquences de collecte</i>		117 709	
	<i>887 - RS, TEOMi, bio-déchets</i>		2 992 089	1 024 556

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	778 861	732	732	100 000	500 000	500 000	1 000 000							
953	778 861	732	732	100 000	500 000	500 000	1 000 000							
	805 443	5 138 706	5 100 619	421 532	1 439 743	1 114 000								
855	801 099	5 118 706	5 094 619	361 532	424 087									
1176	4 344	20 000	6 000	60 000	1 015 656	1 114 000								
	56 292 987	5 735 821	3 692 170	12 771 927	17 087 904	7 608 772	270 000	6 569 223	1 022 110	1 024 556	1 356 070	1 571 910	2 321 590	70 000
				8 058 000	11 436 000	5 652 000								
1566				7 078 000	7 620 000	2 652 000								
1567				480 000	360 000									
1568				500 000	3 456 000	3 000 000								
	8 515 645	1 240 000	854 789		385 211									
1253	8 515 645	1 240 000	854 789		385 211									
	40 398 452	43 316	20 984	19 872	22 331			5 498 099						
1149	19 736 812	43 316	20 984	19 872	22 331			5 498 099						
1162	20 661 640													
	4 830 062	3 932 505	2 700 434	3 654 055	4 050 325	1 866 772			1 022 110	1 024 556	1 306 070	1 371 910	1 501 590	
886	117 709													
887	1 778 752	1 213 337	987 868		225 469				1 022 110	1 024 556				

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		888 - Equipements - véhicules	2 424 597	
		889 - Aménagement infrastructures	2 124 144	
		1527 - TEOMI	658 108	165 000
		1528 - Bio-déchets	8 785 000	4 014 570
	AP0154	Système de collecte enterrée	5 258 827	2 211 124
		725 - ANRU HautePierre - Système de collecte enterré	1 413 146	741 622
		1032 - Déploiement CAVE sur autres secteurs sensibles	2 898 084	1 469 502
		1217 - Système de collecte enterrée - domaine public	947 597	
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX			26 799 770	9 110 002
EN02 - Gestion et prévention des risques environnementaux			25 815 783	9 110 002
	AP0322	Prévention érosion des sols et ruissellement non urbains	2 234 544	177 022
		1361 - Lutte contre les coulées d'eau boueuse	198 504	177 022
		1362 - Lutte contre les ruissellements non urbains	2 036 040	
	AP0314	Restaurations cours eau&zones humides-Rétab.Continuités éco.	4 206 609	2 725 887
		1333 - Travaux restauration des cours d'eau 2020-2026	4 206 609	2 725 887
	AP0307	Renouvellement des appareils de chauffage au bois	136 800	59 700
		1286 - Renouvellement des appareils de chauffage au bois	136 800	59 700
	AP0306	GEMAPI	12 186 727	5 042 000

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
888	1 492 207			474 915		457 475								
889	1 441 395	41 500	4 512	268 500	267 255	142 482								
1527		152 668		410 640	57 600	189 868					165 000			
1528		2 525 000	1 708 054	2 500 000	3 500 000	1 076 946					1 141 070	1 371 910	1 501 590	
	2 548 827	520 000	115 963	1 040 000	1 194 037	90 000	270 000	1 071 124			50 000	200 000	820 000	70 000
725	1 413 146							741 622						
1032	778 084	462 555	58 518	950 000	1 111 482			329 502			50 000	200 000	820 000	70 000
1217	357 597	57 445	57 445	90 000	82 555	90 000	270 000							
	4 885 688	3 882 619	2 268 420	3 293 320	7 352 899	4 271 500	4 727 944	853 742	1 517 051	1 263 687	2 235 336	1 763 260	1 411 560	1 582 417
	4 543 304	3 703 765	2 103 083	3 192 174	7 252 899	4 171 500	4 552 823	853 742	1 517 051	1 263 687	2 235 336	1 763 260	1 411 560	1 582 417
	70 544	216 800	34 159	269 800	607 400	560 000	692 641	72 022	45 000	32 583	30 000	15 000	6 000	21 417
1361	23 504	75 000	9 199	50 000	25 000	10 000	80 801	72 022	45 000	32 583	30 000	15 000	6 000	21 417
1362	47 040	141 800	24 960	219 800	582 400	550 000	611 840							
	684 580	1 771 013	1 476 153	1 500 000	545 876			80 126	921 551	1 231 105	608 336	142 760	663 560	
1333	684 580	1 771 013	1 476 153	1 500 000	545 876			80 126	921 551	1 231 105	608 336	142 760	663 560	
	69 000	126 676	67 800					16 200	43 500			43 500		
1286	69 000	126 676	67 800					16 200	43 500			43 500		
	220 761	638 226	51 528	800 741	5 337 000	3 411 500	2 365 198		392 000		1 412 000	1 492 000	672 000	1 466 000

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1285 - GEMAPI	12 186 727	5 042 000
	AP0278	Digues	1 042 663	445 120
		1173 - Digues	1 042 663	445 120
	AP0277	Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000
		1172 - Inventaire historique urbain	1 927 489	335 000
	AP0241	Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000	
		1035 - Mise en sécurité de l'ancienne décharge des Tanneries	840 000	
	AP0240	Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273
		1034 - Travaux de consolidation des cavités souterraines	3 240 949	325 273
EN10 - Eau			983 988	
	AP0296	Mise à niveau de la défense extérieure contre l'incendie	983 988	
		1273 - Tvx de mise à niveau de la défense ext contre l'incendie	983 988	
TRANSFORMATION SOCIALE ET SOCIETALE			423 271 089	110 747 751
CULTURE			105 306 970	20 795 299
AU10 - Action culturelle			12 428 700	1 850 885
	AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	6 386 700	1 850 885
		1206 - Fds soutien à la prod. audiovisuelle - commissions ant 2018	652 700	177 748

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1285	220 761	638 226	51 528	800 741	5 337 000	3 411 500	2 365 198		392 000		1 412 000	1 492 000	672 000	1 466 000
	1 042 663							445 120						
1173	1 042 663							445 120						
	1 015 839	366 050	243 634	365 600	302 416			125 000	70 000		140 000	70 000		
1172	1 015 839	366 050	243 634	365 600	302 416			125 000	70 000		140 000	70 000		
	198 968	485 000	224 794	156 033	260 206									
1035	198 968	485 000	224 794	156 033	260 206									
	1 240 949	100 000	5 016	100 000	200 000	200 000	1 494 984	115 273	45 000		45 000		70 000	95 000
1034	1 240 949	100 000	5 016	100 000	200 000	200 000	1 494 984	115 273	45 000		45 000		70 000	95 000
	342 384	178 854	165 337	101 146	100 000	100 000	175 121							
	342 384	178 854	165 337	101 146	100 000	100 000	175 121							
1273	342 384	178 854	165 337	101 146	100 000	100 000	175 121							
	176 923 977	38 853 020	34 599 231	61 736 895	63 767 067	35 757 685	50 486 234	22 870 702	16 310 331	14 526 109	14 656 470	15 263 664	14 133 333	29 297 473
	85 824 459	6 215 623	5 167 527	2 950 522	3 134 082	4 321 353	3 909 028	18 116 831	1 405 331	465 000	583 137	1 230 331	100 000	300 000
	6 170 427	1 960 025	1 722 746	1 346 920	1 154 501	1 271 353	762 754	651 667	226 081	215 000	333 137	251 081	100 000	300 000
	3 522 155	1 034 825	960 299	1 146 920	697 326	60 000		651 667	226 081	215 000	333 137	251 081	100 000	300 000
1206	640 700	12 000	12 000					91 667	86 081	75 000		11 081		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1207 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2018	791 000	233 137
		1208 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2019	722 000	240 000
		1209 - Fds de soutien à la produc. audiovisuelle - commissions 2020	801 000	240 000
		1364 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2021	840 000	240 000
		1450 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2022	840 000	240 000
		1534 - Fonds soutien à la produc. Audiovisuelle - commissions 2023	840 000	240 000
		1585 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2024	900 000	240 000
	AP0218	Mise aux normes accessibilité Zénith	6 042 000	
		954 - Mise aux normes et réhabilitation du Zénith	6 042 000	
AU14 - Médiathèques			79 584 488	13 259 240
	AP0142	Constr. et équip. de médiathèques communautaires	15 216 820	5 547 179
		689 - Construction de la médiathèque Nord	5 778 724	
		690 - Equipement de la médiathèque Nord	826 146	580 450
		691 - Collection de la médiathèque Nord	1 251 000	547 797
		891 - Création d'espaces numériques	160 950	
		1212 - Aménagement et second oeuvre de la médiathèque Nord	7 200 000	4 418 932
	AP0042	Médiathèque André Malraux	64 367 668	7 712 061
		226 - Construction de la Grande Bibliothèque	53 494 127	7 074 701

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1207	737 300	38 400	38 400	15 300				140 000			93 137			
1208	660 955	37 000	37 000	12 045	12 000			140 000			100 000			
1209	697 500	57 225	54 400	46 275	2 825			140 000				100 000		
1364	646 300	87 700	79 900	92 800	21 000			140 000					100 000	
1450	139 400	509 300	496 699	188 300	15 601				140 000	140 000				100 000
1534		293 200	241 900	392 200	205 900						140 000			100 000
1585				400 000	440 000	60 000						140 000		100 000
	2 648 272	925 200	762 446	200 000	457 176	1 211 353	762 754							
954	2 648 272	925 200	762 446	200 000	457 176	1 211 353	762 754							
	73 658 547	4 214 733	3 423 623	1 403 602	1 098 716			11 779 990	1 179 250	250 000	250 000	979 250		
	9 304 972	4 204 042	3 423 623	1 400 201	1 088 025			4 067 929	1 179 250	250 000	250 000	979 250		
689	5 497 924	280 800	280 800											
690	41 579	581 800	217 615	222 767	344 185			580 450						
691	590 431	260 000	188 180	177 434	294 955			547 797						
891	160 950													
1212	3 014 088	3 081 442	2 737 028	1 000 000	448 884			2 939 682	1 179 250	250 000	250 000	979 250		
	64 353 575	10 692		3 401	10 692			7 712 061						
226	53 480 034	10 692		3 401	10 692			7 074 701						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		227 - Equipement de la Grande Bibliothèque	4 346 049	637 279
		432 - Collections de la Grande Bibliothèque - 1ère phase	2 782 675	
		596 - Fonds patrimonial -Centre d'illustration Grande Bibliothèque	92 696	
		621 - Collections de la Grande Bibliothèque - 2è phase	3 652 120	80
LO09 - Archives			13 293 782	5 685 175
	AP0335	Réfection bâtiment Archives Communautaires 2021-2026	7 300 000	
		1441 - Travaux de réfection aux Archives Communautaires	7 300 000	
	AP0046	Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175
		237 - Construction d'un bâtiment d'archives Ville/CUS	5 993 782	5 685 175
ENFANCE ET EDUCATION			30 197 795	2 160 481
DE03 - Patrimoine enfance et éducation			26 190 386	574 577
	AP0249	ZAC Danube	8 030 345	11 833
		1059 - Ecole Danube	8 030 345	11 833
	AP0031	ZAC des Poteries	18 160 042	562 744
		195 - Construction groupe scolaire et équip. sportif -ZAC Poteries	15 752 382	562 735
		800 - Extension groupe scolaire Marcelle Cahn	1 507 660	9
		1164 - Groupe scolaire Marcelle Cahn-2ème phase	900 000	
DE04 - Famille et petite enfance			4 007 409	1 585 904

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
227	4 346 049							637 279						
432	2 782 675													
596	92 696													
621	3 652 120							80						
	5 995 486	40 865	21 158	200 000	880 865	3 050 000	3 146 274	5 685 175						
	2 568	40 000	21 158	200 000	880 000	3 050 000	3 146 274							
1441	2 568	40 000	21 158	200 000	880 000	3 050 000	3 146 274							
	5 992 918	865			865			5 685 175						
237	5 992 918	865			865			5 685 175						
	30 089 316	37 421	1 190	71 059	36 231			2 160 481						
	26 081 907	37 421	1 190	71 059	36 231			574 577						
	7 956 634	21 910	1 190	51 801	20 720			11 833						
1059	7 956 634	21 910	1 190	51 801	20 720			11 833						
	18 125 273	15 511		19 258	15 511			562 744						
195	15 752 382							562 735						
800	1 507 660							9						
1164	865 231	15 511		19 258	15 511									
	4 007 409							1 585 904						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0031	ZAC des Poteries		4 007 409	1 585 904
	187 - Maison de l'enfance, ZAC du Parc des Poteries		4 007 409	1 585 904
POPULATION, ELECTIONS ET CULTES			4 427 171	63 581
AU03 - Accueil de la population			4 427 171	63 581
AP0343	Création, ext.&restruct. cimetières communautaires 2022-2025		1 633 000	63 581
	1482 - Cimetière Sud Musulman		833 000	63 581
	1483 - Cimetière Nord extension		500 000	
	1541 - Extension Cimetière Lampertheim		300 000	
AP0264	Création, ext. & restruct. cimetières communautaires 2016-19		1 244 171	
	1129 - Cimetière de Blaesheim		374 727	
	1171 - Cimetière de Fegersheim		340 496	
	1192 - Création, ext. et restructuration cimetières communautaires		3 948	
	1213 - Extension du cimetière d'Osthoffen		525 000	
AP0106	Création, ext. et restruct. des cimetières communautaires		1 550 000	
	1063 - Création cimetière commune Illkirch		1 550 000	
SOLIDARITE SANTE JEUNESSE			20 131 294	184 060
AS09 - Gens du voyage			20 131 294	184 060
AP0350	Création lieux de stationnement gens du voyage 2022-2026		14 879 184	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	4 007 409							1 585 904						
187	4 007 409							1 585 904						
	1 232 302	707 494	172 502	1 809 803	1 064 992	147 572				63 581				
	1 232 302	707 494	172 502	1 809 803	1 064 992	147 572				63 581				
	76 540	199 419	56 132	879 469	473 287	147 572				63 581				
1482	76 540	169 419	56 132	587 041	113 287					63 581				
1483		10 000		62 428	290 000	147 572								
1541		20 000		230 000	70 000									
	1 108 379	129 803	91 371	5 989	38 432									
1129	374 727													
1171	335 207			5 289										
1192	3 948													
1213	394 497	129 803	91 371	700	38 432									
	47 383	378 273	25 000	924 345	553 273									
1063	47 383	378 273	25 000	924 345	553 273									
	1 822 067	650 000	52 839	3 663 319	6 315 197	3 998 970	4 278 901	184 060						
	1 822 067	650 000	52 839	3 663 319	6 315 197	3 998 970	4 278 901	184 060						
	5 508	500 000	40 898	2 075 000	4 830 197	3 648 680	4 278 901							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1498 - Création lieux animation (Eckbolsheim-Ostwald/Lingo-Vendeh)	1 870 000	
		1500 - Reconst. l'offre Strasbourg 1-rue de Dunkerque site J.BAKER	3 000 000	
		1501 - Création terrains familiaux Strasbourg2+familles Strasbourg1	3 000 000	
		1502 - Transformation de l'espace Joséphine Baker	50 000	
		1503 - Création de l'aire d'accueil Mundolsheim - Souffelweyersheim	2 000 000	
		1504 - Création terrains familiaux familles Baggersee +autres aires	3 559 184	
		1542 - Réhabilitation de l'aire d'accueil d'Eckbolsheim	1 400 000	
	AP0291	Travaux de réaménagement des aires d'accueil	2 509 803	
		1222 - Travaux de réaménagement des aires d'accueil	825 000	
		1505 - Mise aux normes de l'aire de grand passage	1 684 803	
	AP0030	Création de lieux de stationnement pour les gens du voyage	2 742 307	184 060
		998 - Création&reconstitution terrains gens du voyage-Strasbourg	825 303	
		999 - Aménagement du terrain des gens du voyage - Communes	1 917 003	184 060
SPORTS			259 207 858	87 544 330
SJ00 - Sports			259 207 858	87 544 330
	AP0373	CPE Patinoire	50 000	
		1581 - CPE Patinoire	50 000	
	AP0333	Amélioration et rénovation des piscines 2021 - 2023	6 200 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1498	5 508	50 000	15 561	600 000	885 000	229 492	134 439							
1500		150 000	5 812	800 000	1 350 000	844 188								
1501		150 000	18 661	300 000	700 000	800 000	1 181 339							
1502					50 000									
1503		50 000	864	300 000	445 197	200 000	1 053 939							
1504		50 000		75 000	800 000	1 175 000	1 509 184							
1542		50 000			600 000	400 000	400 000							
	37 572	150 000	11 941	625 000	1 485 000	350 290								
1222	15 000			600 000	210 000									
1505	22 572	150 000	11 941	25 000	1 275 000	350 290								
	1 778 987			963 319				184 060						
998	219 803			605 500										
999	1 559 184			357 819				184 060						
	57 955 833	31 222 482	29 205 173	52 742 192	51 986 564	25 789 791	41 528 305	2 409 330	14 905 000	13 997 528	14 073 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
	57 955 833	31 222 482	29 205 173	52 742 192	51 986 564	25 789 791	41 528 305	2 409 330	14 905 000	13 997 528	14 073 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
				50 000										
1581				50 000										
		107 397	24 327	420 000	800 000		4 955 673							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1432 - Amélioration perf. énergétique piscines et innov.écolo	6 200 000	
AP0332		Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000	
		1431 - Aménag baignade naturel.&milieu urbain,création ilots fraich	8 000 000	
AP0316		SIG Arena	8 300 000	
		1344 - SIG Arena	8 300 000	
AP0315		Patinoire	2 500 000	
		1343 - Maintenance des équipements techniques de la patinoire	2 500 000	
AP0303		Amélioration des piscines 2018-2020	9 420 000	1 750 000
		1292 - NPNRU - Piscine de Hautepierre-2e phase	9 420 000	1 750 000
AP0302		Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000
		1291 - Restructuration du Stade de la Meinau	160 000 000	84 200 000
AP0288		Fonds de concours équipements transférés	15 515 000	
		1218 - Fonds concours gymases métropo. transférés communes	15 515 000	
AP0266		Mise aux normes du stade de la Meinau	2 600 786	
		1136 - Mise aux normes du stade de la Meinau	2 600 786	
AP0187		Aérodrome du Polygone	9 573 000	
		853 - Aérodrome du Polygone	9 573 000	
AP0161		Amélioration et rénovation des piscines 2010-2012	18 415 039	1 059 862

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1432		107 397	24 327	420 000	800 000		4 955 673							
		120 000		120 000	120 000	120 000	7 640 000							
1431		120 000		120 000	120 000	120 000	7 640 000							
	1 150 000			100 000	4 800 000	2 250 000								
1344	1 150 000			100 000	4 800 000	2 250 000								
	1 369 603	670 000	538 524	400 397	191 476									
1343	1 369 603	670 000	538 524	400 397	191 476									
	5 940 680	3 259 320	2 942 636	220 000	316 684			875 000	875 000	875 000				
1292	5 940 680	3 259 320	2 942 636	220 000	316 684			875 000	875 000	875 000				
	10 409 057	25 816 182	24 613 494	50 000 000	42 482 823	20 708 333	11 786 293		14 030 000	13 102 528	14 033 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
1291	10 409 057	25 816 182	24 613 494	50 000 000	42 482 823	20 708 333	11 786 293		14 030 000	13 102 528	14 033 333	14 033 333	14 033 333	28 997 473
	1 760 000	420 000	420 000	700 000	1 643 953	2 040 000	8 951 047							
1218	1 760 000	420 000	420 000	700 000	1 643 953	2 040 000	8 951 047							
	2 558 312	42 474			42 474									
1136	2 558 312	42 474			42 474									
	377 708			100 000	500 000	400 000	8 195 293							
853	377 708			100 000	500 000	400 000	8 195 293							
	17 127 770	609 188	587 730	178 081	250 000	271 457		1 059 862						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		852 - Nouveau programme piscine de HautePierre	16 015 039	1 059 862
		1165 - Travaux complémentaires piscine du Wacken	2 400 000	
	AP0143	Construction et rénovation des gymnases 2009-2011	1 801 808	89 167
		1060 - Rénovation des Gymnases avant transfert	1 801 808	89 167
	AP0035	Travaux de réfection des piscines et plans d'eau	16 752 468	137 833
		198 - Homologation du Centre nautique de Schiltigheim	16 752 468	137 833
	AP0031	ZAC des Poteries	79 758	307 467
		219 - Gymnase, ZAC du Parc des Poteries	79 758	307 467
EVENEMENT ET VIE ASSOCIATIVE			4 000 000	
DL03 - Vie associative			4 000 000	
	AP0351	Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000	
		1499 - Réhab. et humanisation Fritz Kiener - hébergement urgence	4 000 000	
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES			278 865 226	69 697 967
ARCHITECTURE ET PATRIMOINE			92 868 236	322 416
CP00 - Architecture et patrimoine			79 045 835	160 166
	AP0304	Tvx/Rénovation dans les immeubles communautaires 2019-2023	8 073 205	
		1287 - Intracting	43 205	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
852	16 015 039							1 059 862						
1165	1 112 731	609 188	587 730	178 081	250 000	271 457								
	662 112	100 000	8 331	300 001	831 364			29 167		20 000	40 000			
1060	662 112	100 000	8 331	300 001	831 364			29 167		20 000	40 000			
	16 520 834	77 922	70 132	153 712	7 790			137 833						
198	16 520 834	77 922	70 132	153 712	7 790			137 833						
	79 758							307 467						
219	79 758							307 467						
		20 000		500 000	1 230 000	1 500 000	770 000							
		20 000		500 000	1 230 000	1 500 000	770 000							
		20 000		500 000	1 230 000	1 500 000	770 000							
1499		20 000		500 000	1 230 000	1 500 000	770 000							
	33 159 774	24 698 351	17 389 454	20 757 440	26 714 661	13 905 849	166 938 047	4 505 050	6 367 989	1 908 351	12 198 369	12 070 447	8 842 750	30 173 001
	9 217 059	2 988 912	1 740 472	7 002 600	10 743 023	8 635 079	55 530 003	160 166	32 000		65 125	97 125		
	7 985 258	1 897 073	1 038 698	4 114 500	6 836 681	6 820 694	52 250 003	160 166						
	557 696	920 000	551 973	1 500 000	2 500 000	1 950 509	1 013 027							
1287	43 205													

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1358 - Rénovation énergétique du patrimoine métropolitain	8 030 000	
AP0287		Tvx/Rénovation sur immeubles métropolitains 2018-2020	7 200 210	110 295
		1210 - Campagne diagnostic amiante bâtiments métropolitains	195 210	
		1211 - Tvx maintenance patrimoniale s/bâtiments métropolitains	7 005 000	110 295
AP0267		38RH	1 166 667	
		1175 - Aménagement immeuble 38RH	1 166 667	
AP0115		ANRU Cronembourg Centre commercial Einstein	2 040 752	49 871
		497 - Réaménagement des locaux immeuble Einstein	2 040 752	49 871
AP0049		Mise en sécurité des bâtiments	60 565 000	
		1061 - Restructuration site de la Fédération	60 565 000	
CP71 - Gestion et inventaire du patrimoine bâti			13 822 401	162 250
AP0372		Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000	
		1579 - Sous station chauffage urbain des bâtiments communautaires	600 000	
		1580 - Process énergie: automatisme instrumentation et petits tvx	2 000 000	
		1582 - Raccordement des bâtiments au chauffage urbain	4 000 000	
		1583 - Jouvence de supervision des sites	50 000	
AP0334		Maîtrise d'ouvrage déléguée/Gestion patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000	
		1433 - Maîtrise d'ouvrage déléguée patrimoine EMS 2021-2026	3 300 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1358	514 491	920 000	551 973	1 500 000	2 500 000	1 950 509	1 013 027							
	3 070 769	809 559	456 086	1 560 071	1 233 139	880 145		110 295						
1210	85 139	50 000	7 170	60 071	42 830									
1211	2 985 629	759 559	448 916	1 500 000	1 190 309	880 145		110 295						
	1 166 667													
1175	1 166 667													
	986 310	13		54 429	450 000	550 013		49 871						
497	986 310	13		54 429	450 000	550 013		49 871						
	2 203 817	167 500	30 639	1 000 000	2 653 542	3 440 027	51 236 976							
1061	2 203 817	167 500	30 639	1 000 000	2 653 542	3 440 027	51 236 976							
	1 231 801	1 091 839	701 774	2 888 099	3 906 342	1 814 385	3 280 000		32 000		65 125	97 125		
				1 105 000	1 445 000	820 000	3 280 000							
1579				200 000	200 000	200 000								
1580				400 000	500 000	450 000	650 000							
1582				500 000	700 000	170 000	2 630 000							
1583				5 000	45 000									
	150 500	265 130	265 130	950 000	939 985	994 385								
1433	150 500	265 130	265 130	950 000	939 985	994 385								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0305	Remboursement travaux immeuble de la bourse		2 422 353	
	<i>1288 - Remboursement Ville-immeuble de la Bourse</i>		2 422 353	
AP0294	Nouveau programme de rénovation urbaine 2018-2030 (NPNRU)		1 450 048	162 250
	<i>1341 - NPNRU - Neuhof - Lyautey - Urba. transit. bâtiment d'honneur</i>		1 450 048	162 250
RESSOURCES LOGISTIQUES			185 996 990	69 375 551
LO01 - Moyens généraux			135 987 785	67 751 845
AP0267	38RH		689 341	115 000
	<i>1137 - Programme d'acquisition de mobilier</i>		689 341	115 000
AP0262	Travaux au Centre Administratif 2016-2019		135 298 444	67 636 845
	<i>1125 - Mise en accessibilité et aménagement accueil du CA</i>		12 250 000	6 500 560
	<i>1126 - Mise aux normes et réhabilitation du CA</i>		3 028 444	1 039 870
	<i>1216 - Rénov. thermique et restruct. fonctionnelle du CA</i>		120 020 000	60 096 415
LO03 - Imprimerie - reprographie			3 481 781	1 469 791
AP0313	Renouvellement du parc machines 2020-2023		2 566 631	937 671
	<i>1332 - Renouvellement des matériels d'impression 2020- 2023</i>		2 566 631	937 671
AP0285	Renouvellement du parc machine imprimerie 2018-2020		462 369	320 446
	<i>1204 - Renouvellement du parc machine imprimerie 2018</i>		462 369	320 446
AP0236	Renouvellement du parc machine 2015-2017		452 781	211 673

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	1 039 653	643 400	351 196	257 360	774 144									
1288	1 039 653	643 400	351 196	257 360	774 144									
	41 647	183 309	85 448	575 739	747 213				32 000		65 125	97 125		
1341	41 647	183 309	85 448	575 739	747 213				32 000		65 125	97 125		
	23 942 715	21 709 439	15 648 983	13 754 841	15 971 638	5 270 769	111 408 044	4 344 884	6 335 989	1 908 351	12 133 244	11 973 322	8 842 750	30 173 001
	9 311 405	4 718 579	4 281 447	3 700 178	5 650 940	4 190 769	108 853 044	3 861 599	6 085 785	1 899 818	11 243 026	11 731 650	8 842 750	30 173 001
	689 341							95 833	19 167			19 167		
1137	689 341							95 833	19 167			19 167		
	8 622 064	4 718 579	4 281 447	3 700 178	5 650 940	4 190 769	108 853 044	3 765 766	6 066 618	1 899 818	11 243 026	11 712 483	8 842 750	30 173 001
1125	4 206 332	2 909 054	2 609 327	2 000 000	2 734 615	699 727		2 245 588	3 076 037	1 183 408	1 178 935	1 892 629		
1126	2 144 741	534 525	492 199	300 178	91 326			462 698	278 081	223 227	299 092	54 854		
1216	2 270 992	1 275 000	1 179 921	1 400 000	2 825 000	3 491 042	108 853 044	1 057 481	2 712 500	493 184	9 765 000	9 765 000	8 842 750	30 173 001
	1 024 254	94 916	10 410	612 611	874 506	245 000	715 000	482 869	96 704	5 032	890 217	91 672		
	204 020			612 611	790 000	245 000	715 000	47 454			890 217			
1332	204 020			612 611	790 000	245 000	715 000	47 454			890 217			
	443 033	19 337	10 410		8 927			223 741	96 704	5 032		91 672		
1204	443 033	19 337	10 410		8 927			223 741	96 704	5 032		91 672		
	377 202	75 580			75 580			211 673						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1031 - Renouvellement du parc machines imprimerie 2015	452 781	211 673
LO04 - Parc des véhicules et ateliers			46 527 424	153 916
	AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	43 614 568	153 500
		1318 - Programme d'acquisitions 2020 - Parc véhicules	9 167 008	
		1434 - Programme d'acquisition 2021 - Parc véhicules	9 345 837	103 500
		1453 - Programme d'acquisition 2022 - Parc véhicules	16 943 723	50 000
		1515 - Programme d'acquisition 2023 - Parc véhicules	4 658 000	
		1555 - Programme d'acquisition 2024 - Parc véhicules	3 500 000	
	AP0259	Acquisition véhicules et engins pour les services 2016/2019	2 912 856	416
		1130 - Programme d'acquisition 2016		416
		1280 - Programme d'acquisition 2019	2 912 856	
		Somme :	3 221 225 331	666 833 552

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1031	377 202	75 580			75 580			211 673						
	13 607 055	16 895 944	11 357 126	9 442 052	9 446 192	835 000	1 840 000	416	153 500	3 500		150 000		
	10 694 199	16 895 944	11 357 126	9 442 052	9 446 192	835 000	1 840 000		153 500	3 500		150 000		
1318	7 403 685	1 187 365	1 098 895	575 958	88 471									
1434	2 842 369	3 237 746	2 743 142	3 265 722	494 604				103 500	3 500		100 000		
1453	448 146	11 259 607	7 430 900	3 808 597	5 256 080				50 000			50 000		
1515		1 211 226	84 188	1 591 774	2 982 037									
1555				200 000	625 000	835 000	1 840 000							
	2 912 856							416						
1130								416						
1280	2 912 856													
	1 283 176 690	255 853 846	205 657 545	299 418 114	441 504 588	319 049 416	672 418 978	278 099 233	55 274 844	40 553 069	83 389 397	81 404 072	59 061 199	124 326 582

Créations d'AP

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2023	CP 2024	CP ULT	Titré provisoire 2023	RE 2024	RE ULT
AP0367	Transactions Immobilières 2024-2026	24 000 000	13 500 000		4 500 000	19 500 000		4 500 000	9 000 000
AD03	1556 - Production logements sociaux	9 000 000			1 000 000	8 000 000			
AD03	1557 - Acquisitions de voiries et d'équipements opérationnels	1 500 000			500 000	1 000 000			
AD03	1558 - Réserves foncières	13 500 000			3 000 000	10 500 000			
AD03	1559 - Produits des cessions		13 500 000					4 500 000	9 000 000
AP0368	Travaux de mise aux normes UVE	25 146 000			8 058 000	17 088 000			
EN06	1566 - Mise aux normes UVE	17 350 000			7 078 000	10 272 000			
EN06	1567 - Rénovation poste de pesée UVE	840 000			480 000	360 000			
EN06	1568 - Réparation bétons UVE	6 956 000			500 000	6 456 000			
AP0369	Études sur restructuration de sites à vocation économique	1 550 000			500 000	1 050 000			
AD07	1573 - Études sur restructuration de sites à vocation économique	1 550 000			500 000	1 050 000			
AP0370	Autopartage	75 000			50 000	25 000			
TC04	1575 - Création de stations d'autopartage	75 000			50 000	25 000			
AP0371	Zone de manoeuvre Fédération	1 055 000			815 000	240 000			

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2023	CP 2024	CP ULT	Titre provisoire 2023	RE 2024	RE ULT
TC02	1576 - Zone de manœuvre Fédération	1 055 000			815 000	240 000			
AP0372	Tvx/Rénovation dans les immeubles métropolitains 2024-2026	6 650 000			1 105 000	5 545 000			
CP71	1579 - Sous station chauffage urbain des bâtiments communautaires	600 000			200 000	400 000			
CP71	1580 - Process énergie: automatisme instrumentation et petits tvx	2 000 000			400 000	1 600 000			
CP71	1582 - Raccordement des bâtiments au chauffage urbain	4 000 000			500 000	3 500 000			
CP71	1583 - Jouvence de supervision des sites	50 000			5 000	45 000			
AP0373	CPE Patinoire	50 000			50 000				
CP42	1581 - CPE Patinoire	50 000			50 000				
AP0374	Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000			100 000	275 000			
EN01	1584 - Mobilier urbain pour tri sur l'espace public	375 000			100 000	275 000			

Création de programme au sein d'une A.P.

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2023	CP 2024	CP Ult	Titré provisoire 2023	RE 2024	RE Ult
AP0280	Next Med - Technoparc	16 740 000			1 674 000	15 066 000			
<i>DU01</i>	<i>9273 - Tech-Med Bâtiments ORL et BLUM</i>	<i>16 740 000</i>			<i>1 674 000</i>	<i>15 066 000</i>			
AP0286	Fonds de soutien à la production audiovisuelle horizon 2020	900 000	240 000		400 000	500 000			240 000
<i>AU10</i>	<i>1585 - Fonds de soutien à la produc. Audiovisuelle-commissions 2024</i>	<i>900 000</i>	<i>240 000</i>		<i>400 000</i>	<i>500 000</i>			<i>240 000</i>
AP0309	Renouvel parc véhicules et engins ZFE-acquisitions 2020-2024	3 500 000			200 000	3 300 000			
<i>LO04</i>	<i>1555 - Programme d'acquisition 2024 - Parc véhicules</i>	<i>3 500 000</i>			<i>200 000</i>	<i>3 300 000</i>			
AP0323	Arbres d'alignement	1 894 092			550 000	1 344 092			
<i>EN03</i>	<i>1565 - Plan Canopée</i>	<i>1 000 000</i>			<i>250 000</i>	<i>750 000</i>			
<i>PE00</i>	<i>1565 - Plan Canopée</i>	<i>894 092</i>			<i>300 000</i>	<i>594 092</i>			
AP0344	CPER 2021-2027/Triennal 2021-2023	2 000 000			500 000	1 500 000			
<i>DU01</i>	<i>1574 - Triennal 2024-2026</i>	<i>2 000 000</i>			<i>500 000</i>	<i>1 500 000</i>			
AP0347	Accompagnement accessibilité Arc ouest	350 000			100 000	250 000			
<i>TC01</i>	<i>1569 - Travaux Arc Ouest VP</i>	<i>350 000</i>			<i>100 000</i>	<i>250 000</i>			
AP0357	Entretien des ouvrages d'art sur le territoire de l'EMS	1 200 000			500 000	700 000			
<i>TC01</i>	<i>1577 - Quai Saint Jean</i>	<i>850 000</i>			<i>150 000</i>	<i>700 000</i>			

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2023	CP 2024	CP Ult	Titre provisoire 2023	RE 2024	RE Ult
TC01	1578 - Pont Zaepfel	350 000			350 000				

Créations de programmes annuels

Programmes annuels d'équipement						
CRB	Programmes	Mandaté provisoire 2023	Montant reports 2023	BP 2024	Titre provisoire 2023	BP 2024
TC02	1554 - Déviations de réseaux _ BHNS Hochfelden				834 935	
AD03	1561 - Acquisition Bâtiment OSMOSE	8 101 373				
SE00	1563 - Centre animalier			2 000		
DU06	1564 - Interventions récurrentes Shadok			55 000		

Programmes subventions						
CRB	Programmes	Mandaté provisoire 2023	Montant reports 2023	BP 2024	Titre provisoire 2023	BP 2024
DU02	7108 - Investissement Tourisme			40 000		

Programmes financiers						
CRB	Programmes	Mandaté provisoire 2023	Montant reports 2023	BP 2024	Titre provisoire 2023	BP 2024
DU03	9271 - Capital SCIC IREPA LASER			50 000		
DU02	9272 - Dépôt de garantie	200				
AD03	9273 - Cession Ophéa	161 630			161 630	

BUDGET ANNEXE DE L'EAU

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - EAU

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2018	AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'assst	9 409 990	512	504 393	20 193	9 914 383	20 704
2018	AP0284	Extension du réseau d'eau	589 602		-97 756		491 846	
2016	AP0255	Réseaux d'eau	61 708 995	372 711	6 367 079		68 076 073	372 711
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	3 430 714		616 182		4 046 896	
2015	AP0230	Ouvrages et mesures	33 130 046	388 415	-6 557 634	41 274	26 572 412	429 690
2015	AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 930 000				2 930 000	
2013	AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable	527 007	338 914			527 007	338 914
2013	AP0202	Acquisitions de véhicules et d'engins 2013/2016	8 905 767	500	495 286		9 401 053	500
2004	AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram	11 708 155		-3 944 457		7 763 698	
2004	AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	93 889 155	24 334 430	1 947 191		95 836 345	24 334 430
		Somme :	226 229 430	25 435 481	-669 717	61 467	225 559 713	25 496 948

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
3 160 534	1 753 849	1 202 815	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 801 034		512	20 704					AP0295
141 846	350 000			350 000										AP0284
40 065 356	7 010 718	6 882 119	6 000 000	5 003 500	5 000 000	5 125 099	372 711							AP0255
887 896	292 000	143 741	337 000	530 000	500 000	1 648 259								AP0231
8 126 220	10 623 915	1 817 407	3 422 028	4 438 731	1 500 000	7 268 025	189 537	169 363	41 274	29 515	169 363			AP0230
1 629 211	408 094	380 103	392 695	127 991	400 000									AP0229
527 007							182 896	56 648		99 370	56 648			AP0209
1 767 623	1 337 335	945 902	783 809	2 800 459	1 330 000	1 773 260	452			49				AP0202
1 176 577	1 925 817	1 316 341	3 912 152	1 358 628										AP0102
75 982 345	8 403 500	1 683 932	2 928 500	3 376 500	4 114 150	7 750 918	21 130 297	13 232	1 324 831	1 879 302				AP0083
133 464 615	32 105 227	14 372 360	19 026 184	19 235 809	14 094 150	25 366 596	21 875 893	239 755	1 386 809	2 008 235	226 011			

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	BP 2024
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	2 542 000	2 764 206	2 206 526	314 580	2 317 000			170 775	
EN10 - Eau	2 542 000	2 764 206	2 206 526	314 580	2 317 000			170 775	
355 - Dépôts et cautionnements, avances Agence de l'eau	15 000	15 000	4 770		10 000				
356 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	632 000	732 129	388 438	302 368	562 000				
357 - Bâtiments	45 000	71 100	50 782	351	95 000				
358 - Entretien - amélioration des réseaux existants	500 000	553 042	526 090	660	500 000				
601 - Autosurveillance du réseau eau potable								26 808	
667 - Mise en place de fontaines à boire en milieu scolaire	50 000	92 934	31 734	11 200	10 000				
1069 - Amélioration des réseaux existants - communes SDEA	1 300 000	1 300 000	1 204 712		1 140 000			143 967	

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE										
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	500 000	500 000	235 733		372 000					
EN10 - Eau	500 000	500 000	235 733		372 000					
9220 - Travaux en régie - réseaux d'eau	500 000	500 000	235 733		372 000					
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES										
FINANCES ET PROGRAMMATION	5 479 295	10 230 567	6 386 567		5 484 816	28 273 989	45 360 245	14 326 083		25 191 765
FP02 - Financement et trésorerie	23 900	23 900	23 427		23 900	10 573 989				7 391 765
9068 - Emprunts auprès d'établissements de crédit	23 900	23 900	23 427		23 900	10 573 989				7 391 765
FP03 - Budget et programmation	4 000 000	3 974 831	1 245 213		4 000 000	4 000 000	3 978 034	1 245 213		4 000 000
9174 - Gestion des avances sur marché	4 000 000	3 974 831	1 245 213		4 000 000	4 000 000	3 978 034	1 245 213		4 000 000
FP05 - Comptabilité	1 455 395	6 231 836	5 117 927		1 460 916	13 700 000	41 382 211	13 080 870		13 800 000
9067 - Dépenses imprévues	755 395	1 068 628			760 916					

BP 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

EAU

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9069 - Virement de la section d'exploitation						5 300 000	28 300 000			5 200 000
9079 - Dotation aux amortissements et aux provisions						8 400 000	8 400 000	8 398 659		8 600 000
9088 - Résultat d'investissement reporté		4 460 005	4 460 005							
9089 - Réserves facultatives							4 682 211	4 682 211		
9162 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	700 000	700 000	657 922		700 000					
9174 - Gestion des avances sur marché		3 203								

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
Répartition des crédits	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
Total des crédits d'équipement	2 542 000	2 764 206	2 206 526	314 580	2 317 000			170 775	
Total des crédits financiers	5 979 295	10 730 567	6 622 300		5 856 816	28 273 989	45 360 245	14 326 083	25 191 765
Total des crédits annuels	8 521 295	13 494 773	8 828 826	314 580	8 173 816	28 273 989	45 360 245	14 496 858	25 191 765

* la ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2023 est arrêtée au 23/02/24

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE			225 559 713	25 496 948
MOBILITES			30 551 861	13 390
TC02 - Tramway et grands projets			30 551 861	13 390
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable		30 551 861	13 390
	<i>1194 - Champ captant de Plobsheim</i>		<i>30 551 861</i>	<i>13 390</i>
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			115 257 017	428 118
PE10 - Aménagement espace public			105 342 634	407 414
AP0255	Réseaux d'eau		68 076 073	372 711
	<i>1084 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Strasbourg</i>		<i>20 404 922</i>	<i>9 980</i>
	<i>1085 - Amélioration & extension réseau d'adduction d'eau-Communes</i>		<i>47 671 151</i>	<i>362 730</i>
AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable		527 007	
	<i>937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen</i>		<i>527 007</i>	
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable		36 739 554	34 703
	<i>351 - Programme travaux réseau</i>		<i>5 329 557</i>	
	<i>352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable</i>		<i>557 813</i>	
	<i>353 - Programme travaux forage</i>		<i>1 060 240</i>	
	<i>671 - Programme Cour d'angleterre (conduites)</i>		<i>7 718 191</i>	
	<i>672 - Programme Cour d'angleterre (station de pompage)</i>		<i>3 655 133</i>	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	133 464 615	32 105 227	14 372 360	19 026 184	19 235 809	14 094 150	25 366 596	21 875 893	239 755	1 386 809	2 008 235	226 011		
	22 202 861	3 761 500	794 446	2 008 500	2 266 500	3 279 554		158	13 232	13 232				
	22 202 861	3 761 500	794 446	2 008 500	2 266 500	3 279 554		158	13 232	13 232				
	22 202 861	3 761 500	794 446	2 008 500	2 266 500	3 279 554		158	13 232	13 232				
1194	22 202 861	3 761 500	794 446	2 008 500	2 266 500	3 279 554		158	13 232	13 232				
	75 682 450	9 711 567	8 887 682	7 670 000	6 863 500	6 584 596	9 568 789	407 414	512	20 704				
	72 521 916	7 957 718	7 684 867	6 420 000	5 613 500	5 334 596	7 767 755	407 414						
	40 065 356	7 010 718	6 882 119	6 000 000	5 003 500	5 000 000	5 125 099	372 711						
1084	20 404 922							9 980						
1085	19 660 434	7 010 718	6 882 119	6 000 000	5 003 500	5 000 000	5 125 099	362 730						
	527 007													
937	527 007													
	31 929 554	947 000	802 748	420 000	610 000	334 596	2 642 656	34 703						
351	5 329 557													
352	557 813													
353	1 060 240													
671	7 718 191													
672	395 133	97 000	24 344	120 000	310 000	163 000	2 642 656							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		673 - Programme conduite (Eckbolsheim-Lingolsheim)	2 076 000	
		1195 - Champ captant de Plobsheim - canalisations	16 342 619	34 703
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			9 914 383	20 704
	AP0295	Travaux d'eau potable connexes au schéma directeur d'asst	9 914 383	20 704
		1261 - Amélioration et extension réseau d'adduction d'eau	9 914 383	20 704
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX			79 750 835	25 055 440
EN10 - Eau			79 750 835	25 055 440
	AP0284	Extension du réseau d'eau	491 846	
		1203 - ZAC des 2 Rives	491 846	
	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	4 046 896	
		1011 - Projets informatiques _eau	4 046 896	
	AP0230	Ouvrages et mesures	26 572 412	429 690
		1013 - Réhabilitation de réservoirs	3 517 316	881
		1014 - Sectorisation et mesures	2 115 695	189 084
		1015 - Sécurisation des installations de production	20 939 401	239 724
	AP0229	Travaux sur bâtiments d'exploitation	2 930 000	
		1012 - Hangar et stockage Fédération	2 330 000	
		1315 - Nouvel immeuble Fédération	600 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
673	2 076 000													
1195	14 792 619	850 000	778 404	300 000	300 000	171 596		34 703						
	3 160 534	1 753 849	1 202 815	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 801 034		512	20 704				
	3 160 534	1 753 849	1 202 815	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 801 034		512	20 704				
1261	3 160 534	1 753 849	1 202 815	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 801 034		512	20 704				
	35 579 304	18 632 161	4 690 232	9 347 684	10 105 809	4 230 000	15 797 807	21 468 321	226 011	1 352 873	2 008 235	226 011		
	35 579 304	18 632 161	4 690 232	9 347 684	10 105 809	4 230 000	15 797 807	21 468 321	226 011	1 352 873	2 008 235	226 011		
	141 846	350 000			350 000									
1203	141 846	350 000			350 000									
	887 896	292 000	143 741	337 000	530 000	500 000	1 648 259							
1011	887 896	292 000	143 741	337 000	530 000	500 000	1 648 259							
	8 126 220	10 623 915	1 817 407	3 422 028	4 438 731	1 500 000	7 268 025	189 537	169 363	41 274	29 515	169 363		
1013	1 177 316	420 000	269 275	370 000	320 000	500 000	880 725			881				
1014	1 315 695	400 000	72 689	400 000	327 311			19 505	169 363		216	169 363		
1015	5 633 209	9 803 915	1 475 444	2 652 028	3 791 420	1 000 000	6 387 300	170 032		40 393	29 299			
	1 629 211	408 094	380 103	392 695	127 991	400 000								
1012	1 629 211	408 094	380 103	292 695	27 991									
1315				100 000	100 000	400 000								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0209	Sécurisation de réservoirs d'eau potable			338 914
	<i>937 - Sécurisation du réservoir d'Oberhausbergen</i>			338 914
AP0202	Acquisitions de véhicules et d'engins 2013/2016	9 401 053		500
	<i>913 - Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation</i>	9 401 053		500
AP0102	Travaux de déplacement du réseau d'eau - tram	7 763 698		
	<i>1190 - Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'eau</i>	7 763 698		
AP0083	Schéma directeur de l'alimentation en eau potable	28 544 931		24 286 336
	<i>351 - Programme travaux réseau</i>	314 985		3 677 810
	<i>352 - Schéma Directeur de l'alimentation en eau potable</i>	28 012 769		18 500 314
	<i>353 - Programme travaux forage</i>	217 177		2 108 213
	<i>Somme :</i>	225 559 713		25 496 948

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
								182 896	56 648		99 370	56 648		
937								182 896	56 648		99 370	56 648		
	1 767 623	1 337 335	945 902	783 809	2 800 459	1 330 000	1 773 260	452			49			
913	1 767 623	1 337 335	945 902	783 809	2 800 459	1 330 000	1 773 260	452			49			
	1 176 577	1 925 817	1 316 341	3 912 152	1 358 628									
1190	1 176 577	1 925 817	1 316 341	3 912 152	1 358 628									
	21 849 931	3 695 000	86 738	500 000	500 000	500 000	5 108 262	21 095 436		1 311 598	1 879 302			
351	314 985							3 677 810						
352	21 317 769	3 695 000	86 738	500 000	500 000	500 000	5 108 262	15 309 414		1 311 598	1 879 302			
353	217 177							2 108 213						
	133 464 615	32 105 227	14 372 360	19 026 184	19 235 809	14 094 150	25 366 596	21 875 893	239 755	1 386 809	2 008 235	226 011		

BUDGET ANNEXE DE L'ASSAINISSEMENT

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ASSAINISSEMENT

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - ASSAINISSEMENT

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2016	AP0256	Réseaux d'assainissement	77 313 775	105 164	8 992 372		86 306 147	105 164
2016	AP0253	Ouvrages sur réseau	804 772				804 772	
2015	AP0251	Projet Lumieau	483 936	802 443			483 936	802 443
2015	AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020	2 511 516		40 686		2 552 202	
2013	AP0204	Travaux stations d'épuration	74 185 186	227 614	20 124 569		94 309 755	227 614
2013	AP0203	Acquisitions de véhicules et d'engins	12 334 724		1 415 086		13 749 810	
2012	AP0184	Autosurveillance DO	671 054	785 629			671 054	785 629
2008	AP0127	Schéma directeur assainissement	220 888 222	19 810 197	-7 324 862	12 728 626	213 563 360	32 538 823
2004	AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)	6 434 799		5 489 733		11 924 533	
		Somme :	395 627 984	21 731 048	28 737 584	12 728 626	424 365 568	34 459 674

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
45 306 147	8 000 000	6 342 084	9 000 000	8 000 000	8 000 000	9 657 916	70 976	34 189	34 189					AP0256
804 772														AP0253
483 936							126 599	667 922		7 922	667 922			AP0251
826 702	345 500	171 780	230 000	230 000	230 000	863 720								AP0231
410 859	3 844 896	2 559 896	9 254 000	12 700 001	16 000 000	53 384 999	87 584	60 030		80 000	60 030			AP0204
3 999 117	303 330	105 886	3 822 363	1 572 273	1 140 000	3 110 172								AP0203
602 753	68 301	68 301					575 217	210 411			210 411			AP0184
42 719 507	42 499 283	12 972 312	41 968 809	60 117 067	35 938 030	19 847 635	5 369 364	14 440 834	3 057 254	2 728 000	2 000 000	2 000 000	17 384 206	AP0127
1 494 533	1 230 000	1 176 775	3 200 000	2 000 000	3 000 000	1 053 225								AP0101
96 648 326	56 291 310	23 397 033	67 475 172	84 619 341	64 308 030	87 917 667	6 229 740	15 413 386	3 091 442	2 815 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206	

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	BP 2024
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	2 698 800	3 162 497	2 424 141	512 431	3 817 300	616 902	616 902	132 190	403 000
EN20 - Assainissement	2 698 800	3 162 497	2 424 141	512 431	3 817 300	616 902	616 902	132 190	403 000
360 - Avances remboursables à l'agence de l'eau	3 800	3 800	3 770		3 800				
361 - Acquisition de logiciels, de matériel et de mobilier	56 000	93 893	58 104	5 196	58 500				
364 - Logements de services et centres techniques	221 000	197 000	75 494		200 000				
365 - Plan annuel d'amélioration du réseau du service	2 003 000	2 220 457	1 649 052	500 360	1 580 000	236 686	236 686	37 791	75 000
607 - Schéma directeur assainissement						345 092	345 092	94 400	328 000
664 - Travaux annuels sur stations d'épuration	25 000	219 862	210 278	6 876	1 615 000				
1070 - Accompagnement à la réhabilitation ANC						35 124	35 124		
1132 - Amélioration des réseaux d'assainissement existants - SDEA	390 000	427 485	427 443		360 000				

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE										
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX	2 742 000	1 645 200		1 645 000	71 000			8 104		
EN20 - Assainissement	2 742 000	1 645 200		1 645 000	71 000			8 104		
9253 - Acquisition parts sociales BIOGENERE	2 742 000	1 645 200		1 645 000	71 000					
9266 - Cessions d'immobilisations-budget assainissement								8 104		
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES										
FINANCES ET PROGRAMMATION	5 983 464	6 600 993	5 328 147		6 136 528	48 514 265	51 669 712	16 736 281		74 281 078
FP02 - Financement et trésorerie	70 000	70 000	69 389		73 000	33 314 265	1 500 000	2 404 750		58 981 078
9071 - Emprunts auprès des établissements de crédit						31 814 265				54 981 078
9073 - FCTVA						1 500 000	1 500 000	2 404 750		4 000 000
9195 - Emprunts-Com.Com Châteaux	70 000	70 000	69 389		73 000					
FP03 - Budget et programmation	4 000 000	4 110 463	3 390 877		4 000 000	4 000 000	4 110 463	3 390 877		4 000 000

BP 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

ASSAINISSEMENT

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9175 - Gestion des avances sur marché	4 000 000	4 110 463	3 390 877		4 000 000	4 000 000	4 110 463	3 390 877		4 000 000
FP05 - Comptabilité	1 913 464	2 420 530	1 867 882		2 063 528	11 200 000	46 059 249	10 940 654		11 300 000
9072 - Dépenses imprévues	313 464	376 337			363 528					
9074 - Virement de la section d'exploitation						1 300 000	35 100 000			1 200 000
9080 - Dotation aux amortissements et aux provisions						9 900 000	9 900 000	9 881 405		10 100 000
9086 - Résultat d'investissement reporté							615 055	615 055		
9157 - Reprise des frais d'études suivis de réalisation		444 194	444 194				444 194	444 194		
9163 - Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	1 600 000	1 600 000	1 423 688		1 700 000					

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
Répartition des crédits	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	BP 2024
Total des crédits d'équipement	2 698 800	3 162 497	2 424 141	512 431	3 817 300	616 902	616 902	132 190	403 000
Total des crédits financiers	8 725 464	8 246 193	5 328 147	1 645 000	6 207 528	48 514 265	51 669 712	16 744 385	74 281 078
Total des crédits annuels	11 424 264	11 408 690	7 752 288	2 157 431	10 024 828	49 131 167	52 286 614	16 876 575	74 684 078

* la ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2023 est arrêtée au 23/02/24

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE			424 365 568	34 459 674
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			283 843 007	208 461
PE10 - Aménagement espace public			93 985 473	162 404
AP0256	Réseaux d'assainissement		86 306 147	105 164
	<i>1086 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Strasbourg</i>		6 787 631	744
	<i>1087 - Amélioration & extension réseau d'assainissement-Communes</i>		33 012 870	58 103
	<i>1088 - Réhabilitation de collecteurs-Strasbourg</i>		34 339 665	31 805
	<i>1089 - Réhabilitation de collecteurs-Communes</i>		12 165 981	14 512
AP0127	Schéma directeur assainissement		7 679 326	57 239
	<i>1027 - Travaux schéma directeur - Blaesheim</i>		2 378 582	30 638
	<i>1028 - Travaux schéma directeur - Eckwersheim</i>		5 156 353	26 601
	<i>1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim</i>		33 733	
	<i>1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim</i>		110 657	
PE30 - Ingénierie et conception d'espaces publics			189 857 534	46 057
AP0127	Schéma directeur assainissement		189 857 534	46 057
	<i>1029 - Travaux schéma directeur - Geispolsheim</i>		8 990 460	10 356
	<i>1030 - Travaux schéma directeur - Vendenheim</i>		13 351 390	39
	<i>1083 - Travaux schéma directeur - Plobsheim</i>		8 095 870	32 711

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	96 648 326	56 291 310	23 397 033	67 475 172	84 619 341	64 308 030	87 917 667	6 229 740	15 413 386	3 091 442	2 815 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206
	85 691 038	37 367 400	18 808 767	50 608 809	55 290 812	43 938 030	29 505 550	163 282	44 554	45 179				
	52 969 473	8 010 000	6 342 084	9 006 000	8 010 000	8 000 000	9 657 916	128 215	34 189	34 189				
	45 306 147	8 000 000	6 342 084	9 000 000	8 000 000	8 000 000	9 657 916	70 976	34 189	34 189				
1086	6 787 631							744						
1087	12 012 870	4 000 000	2 845 003	5 000 000	4 000 000	4 000 000	5 154 997	53 289	4 815	4 815				
1088	14 339 665	4 000 000	3 497 081	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 502 919	2 431	29 374	29 374				
1089	12 165 981							14 512						
	7 663 326	10 000		6 000	10 000			57 239						
1027	2 378 582							30 638						
1028	5 140 353	10 000		6 000	10 000			26 601						
1029	33 733													
1030	110 657													
	32 721 565	29 357 400	12 466 683	41 602 809	47 280 812	35 938 030	19 847 635	35 066	10 365	10 991				
	32 721 565	29 357 400	12 466 683	41 602 809	47 280 812	35 938 030	19 847 635	35 066	10 365	10 991				
1029	6 048 362	375 000	81 388	217 098	150 000	1 125 000	1 368 612	2 356	8 000	8 000				
1030	7 214 390	4 935 000	3 144 038	802 000	2 190 962					39				
1083	6 397 270	1 290 000	879 983	408 600	410 017			32 711						

Références		TOTAL	
		Dépenses	Recettes
	1247 - Travaux schéma directeur ç Mundolsheim	18 979 275	
	1262 - Travaux schéma directeur-Geispolsheim Gare	12 384 823	
	1263 - Travaux schéma directeur-Lingolsheim	17 119 353	1 203
	1264 - Travaux schéma directeur-Oberschaeffolsheim	5 335 883	
	1265 - Travaux schéma directeur-Wolfisheim	11 349 561	587
	1266 - Travaux schéma directeur-Lampertheim	4 967 266	
	1267 - Travaux schéma directeur-Eschau	7 943 009	
	1268 - Travaux schéma directeur-Fegersheim	7 436 889	
	1269 - Travaux schéma directeur-Lipsheim	4 189 984	
	1316 - Travaux schéma directeur - Eckbolsheim	1 715 325	
	1317 - Travaux schéma directeur - Reichstett	7 426 489	
	1318 - Travaux schéma directeur - La Wantzenau	500 120	
	1319 - Travaux schéma directeur - Entzheim	1 873 193	1 162
	1320 - Travaux schéma directeur - Souffelweyersheim	8 114 800	
	1321 - Travaux schéma directeur - Niederhausbergen	1 405 000	
	1322 - Travaux schéma directeur - Ostwald	3 851 480	
	1455 - Travaux schéma directeur - Oberhausbergen	1 500 000	
	1456 - Travaux schéma directeur - Strasbourg-Cronenbourg	13 462 704	
	1468 - Travaux schéma directeur - Hoenheim	400 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1247	1 352 675	3 798 400	629 703	6 955 200	5 910 000	4 131 697								
1262	752 343	2 532 000	485 351	4 920 480	6 226 649									
1263	3 013 527	4 117 000	2 541 381	7 613 526	3 950 920				1 203	1 203				
1264	21 883	150 000	1 050	204 000	4 020 000	1 088 950								
1265	210 361	2 220 000	135 617	5 419 200	3 025 000	2 559 383				587				
1266	107 666	356 000	146 530	2 073 600	2 639 470									
1267	1 971 193	1 881 000	942 999	90 816	1 004 387	1 500 000	2 433 614							
1268	3 024 889	756 000	397 592	156 000	500 000	2 000 000	1 358 408							
1269	215 984	2 582 000	1 892 150	1 392 000	689 850									
1316	758 725	800 000	535 529	156 600	264 471									
1317	81 029	168 000	156 842	3 720 000	2 000 000	1 468 618								
1318	3 731	460 000	368 281	36 389	91 719									
1319	1 543 193	300 000	77 110	30 000	222 890				1 162	1 162				
1320		252 000	14 716	262 800	3 100 000	3 000 000	1 737 284							
1321		5 000		600 000	300 000	505 000								
1322	3 480	800 000	15 523	2 298 000	1 534 477									
1455						500 000	1 000 000							
1456	864	1 430 000	20 618	3 831 840	5 200 000	4 409 382								
1468					100 000	200 000	100 000							

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1469 - Travaux schéma directeur - Mittelhausbergen	1 500 000	
		1470 - Travaux schéma directeur - Holtzheim	1 500 000	
		1471 - Travaux schéma directeur - Schiltigheim	3 102 000	
		1472 - Travaux schéma directeur - Illkirch	1 500 000	
		1473 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Sud	1 500 000	
		1474 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Centre	1 500 000	
		1475 - Travaux schéma directeur - Strasbourg Nord	660 000	
		1476 - Travaux schéma directeur - Hangenbieten	3 060 000	
		1477 - Travaux schéma directeur - Osthoffen	3 060 000	
		1478 - Travaux schéma directeur - Breuchwickersheim	3 180 000	
		1479 - Travaux schéma directeur - Achenheim	4 342 660	
		1480 - Travaux schéma directeur - Kolbsheim	3 060 000	
		1481 - Travaux schéma directeur - Bischheim	1 500 000	
EAU ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX			140 522 561	34 251 213
EN20 - Assainissement			140 522 561	34 251 213
	AP0253	Ouvrages sur réseau	804 772	
		1081 - Remplacement et mise en conformité des armoires électriques	804 772	
	AP0251	Projet Lumieau	483 936	802 443

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1469						750 000	750 000							
1470						750 000	750 000							
1471				102 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
1472						750 000	750 000							
1473						750 000	750 000							
1474						750 000	750 000							
1475						330 000	330 000							
1476						1 530 000	1 530 000							
1477						1 530 000	1 530 000							
1478				120 000		1 530 000	1 530 000							
1479		150 000	283	192 660	2 000 000	1 500 000	649 717							
1480						1 530 000	1 530 000							
1481					750 000	750 000								
	10 957 288	18 923 910	4 588 266	16 866 363	29 328 528	20 370 000	58 412 116	6 066 458	15 368 833	3 046 263	2 815 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206
	10 957 288	18 923 910	4 588 266	16 866 363	29 328 528	20 370 000	58 412 116	6 066 458	15 368 833	3 046 263	2 815 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206
	804 772													
1081	804 772													
	483 936							126 599	667 922		7 922	667 922		

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		1071 - <i>Projet Lumieau</i>	483 936	802 443
AP0231	Projets informatiques eau-assainissement 2015-2020		2 552 202	
		1016 - <i>Projets informatiques_ assainissement</i>	2 552 202	
AP0204	Travaux stations d'épuration		94 309 755	227 614
		1018 - <i>Station d'épuration Plobsheim</i>	36 145 859	227 614
		1513 - <i>Construction four STEP la Wantzenau</i>	58 163 896	
AP0203	Acquisitions de véhicules et d'engins		13 749 810	
		914 - <i>Acquisition de véhicules lourds et engins d'exploitation</i>	13 749 810	
AP0184	Autosurveillance DO		671 054	785 629
		848 - <i>Autosurveillance DO</i>	671 054	785 629
AP0127	Schéma directeur assainissement		16 026 500	32 435 526
		607 - <i>Schéma directeur assainissement</i>	16 026 500	32 435 526
AP0101	Travaux de déplac. conduites d'assain. (projet tramway)		11 924 533	
		1191 - <i>Nouvelles extensions tramway-déplac. conduite d'asst</i>	11 924 533	
		Somme :	424 365 568	34 459 674

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
1071	483 936							126 599	667 922		7 922	667 922		
	826 702	345 500	171 780	230 000	230 000	230 000	863 720							
1016	826 702	345 500	171 780	230 000	230 000	230 000	863 720							
	410 859	3 844 896	2 559 896	9 254 000	12 700 001	16 000 000	53 384 999	87 584	60 030		80 000	60 030		
1018	410 859	635 000	425 067	400 000	700 000	4 000 000	30 209 933	87 584	60 030		80 000	60 030		
1513		3 209 896	2 134 829	8 854 000	12 000 001	12 000 000	23 175 066							
	3 999 117	303 330	105 886	3 822 363	1 572 273	1 140 000	3 110 172							
914	3 999 117	303 330	105 886	3 822 363	1 572 273	1 140 000	3 110 172							
	602 753	68 301	68 301					575 217	210 411			210 411		
848	602 753	68 301	68 301					575 217	210 411			210 411		
	2 334 617	13 131 883	505 629	360 000	12 826 255			5 277 058	14 430 469	3 046 263	2 728 000	2 000 000	2 000 000	17 384 206
607	2 334 617	13 131 883	505 629	360 000	12 826 255			5 277 058	14 430 469	3 046 263	2 728 000	2 000 000	2 000 000	17 384 206
	1 494 533	1 230 000	1 176 775	3 200 000	2 000 000	3 000 000	1 053 225							
1191	1 494 533	1 230 000	1 176 775	3 200 000	2 000 000	3 000 000	1 053 225							
	96 648 326	56 291 310	23 397 033	67 475 172	84 619 341	64 308 030	87 917 667	6 229 740	15 413 386	3 091 442	2 815 922	2 938 364	2 000 000	17 384 206

Créations de programmes annuels

Programmes financiers						
CRB	Programmes	Mandaté provisoire 2023	Montant reports 2023	BP 2024	Titré provisoire 2023	BP 2024
EN20	9266 - Cessions d'immobilisations-budget assainissement				8 104	

BUDGET ANNEXE DES ZAI

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
URBANISME ET TERRITOIRES	6 007 428	5 520 145	263 779		8 589 400	5 946 714	3 381 072	131 890	7 437 680
AD07 - Conduite des projets d'aménagement	63 800	28 600	680		239 400	31 900	14 300	340	119 700
369 - Zone d'activités d'Eschau	63 800	12 400	680		239 400	31 900	6 200	340	119 700
423 - Zone d'activités Parc des Tanneries		16 200					8 100		
AD09 - Projets urbains - Nouvelles zones	5 943 628	5 491 545	263 099		8 350 000	5 914 814	3 366 772	131 550	7 317 980
721 - Zone d'activités Holtzheim - Extension Est	280 000	480 000	18 550		434 000	2 012 000	240 000	9 275	2 089 000
723 - Zone d'activités de la Vigie 2 à Ostwald	516 000				516 000	258 000			258 000
724 - Zone d'activités Extension Quadrant 2 à Entzheim (hors ZAC)	60 000	152 000			282 000	401 000	697 000		511 980
798 - Parc d'activités de Sury à Vendenheim	108 000	148 000	12 956		108 000	54 000	74 000	6 478	54 000
1092 - La Redoute à Niederhausbergen-Mundolsheim	3 720 000	3 927 200	231 593		3 860 000	1 860 000	1 963 600	115 796	1 930 000
1349 - Extension de la ZA Eckbolsheim	1 259 628	784 345			2 340 000	1 329 814	392 172		2 070 000
1464 - ZA Fegersheim					140 000				70 000

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
1572 - Zone d'activités Plaine des Bouchers					670 000				335 000

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES										
FINANCES ET PROGRAMMATION						60 714	2 139 072	2 139 072		1 151 720
FP02 - Financement et trésorerie						60 714				1 151 720
9070 - Emprunts						60 714				1 151 720
FP05 - Comptabilité							2 139 072	2 139 072		
9090 - Résultat d'investissement reporté							2 139 072	2 139 072		

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
Répartition des crédits	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	BP 2024
Total des crédits d'équipement	6 007 428	5 520 145	263 779		8 589 400	5 946 714	3 381 072	131 890	7 437 680
Total des crédits financiers						60 714	2 139 072	2 139 072	1 151 720
Total des crédits annuels	6 007 428	5 520 145	263 779		8 589 400	6 007 428	5 520 145	2 270 962	8 589 400

* la ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2023 est arrêtée au 27/02/24

BUDGET ANNEXE DES MOBILITES ACTIVES

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - MOBILITES ACTIVES

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

REPARTITION DES CREDITS D'EQUIPEMENT ET FINANCIERS

LISTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME - MOBILITES ACTIVES

ENVELOPPES SOUMISES AU VOTE DU CONSEIL METROPOLITAIN

Année	AP	Libellé de l'autorisation de programme	Dernier montant AP voté		Révision AP votée au BP 2024		Nouveau total AP voté	
			Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
2021	AP0329	Zone à Faible Emission	1 250 000				1 250 000	
2021	AP0328	Multimodalité 2021-2026	2 473 139		850 000		3 323 139	
2020	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	52 968 340	3 626 992	-550 000	600	52 418 340	3 627 592
2019	AP0300	Tram Ouest	7 900 000	7 900 000	-1 000 000	-1 000 000	6 900 000	6 900 000
2019	AP0299	Liaison Gare de Strasbourg-Wacken	12 500 000	12 500 000	-12 500 000	-12 500 000		
2019	AP0298	Tram Nord	7 450 000	7 450 000	6 571 538	6 571 538	14 021 538	14 021 538
2017	AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile	180 000	180 000		172 412	180 000	352 412
2016	AP0234	Tramway Koenigshoffen	2 100 000	2 100 000			2 100 000	2 100 000
2016	AP0223	Extension tram E Robertsau	6 200 000	6 218 320			6 200 000	6 218 320
2016	AP0208	Extension tram A Illkirch	5 500 000	5 490 756			5 500 000	5 490 756
2016	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	91 865 594	2 612	-200 000		91 665 594	2 612
		Somme :	190 387 073	45 468 680	-6 828 462	-6 755 451	183 558 611	38 713 230

CREDITS DE PAIEMENT							RECETTES ESCOMPTEES							AP
Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE ult	
			400 000	400 000	450 000									AP0329
72 327	56 000	16 012	856 000	706 000	856 000	816 800								AP0328
2 430 756	3 400 000	2 435 000	9 065 322	11 300 000	13 020 488	14 166 774		1 314 000	600	1 003 617	717 500	1 905 875		AP0327
			3 450 000	3 450 000						3 450 000	3 450 000			AP0300
														AP0299
				5 000 000	5 000 000	4 021 538					5 000 000	5 000 000	4 021 538	AP0298
	180 000	180 000						180 000	352 412					AP0275
2 100 000							1 763 824			336 176				AP0234
6 200 000							6 218 320							AP0223
5 500 000							5 490 756							AP0208
60 897 935	5 730 000	4 705 549	7 151 320	8 197 782	10 061 183	651 824	2 612							AP0197
77 201 018	9 366 000	7 336 561	20 922 642	29 053 782	29 387 671	19 656 936	13 475 512	1 494 000	353 012	4 789 793	9 167 500	6 905 875	4 021 538	

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

**Ventilation indicative des chapitres concernés par les
programmes d'équipement annuels,
et les programmes financiers**

Programmes d'équipement annuel	Dépenses					Recettes			
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE									
MOBILITES	510 000	841 752	638 255	174 141					
TC04 - Déplacements	510 000	841 752	638 255	174 141					
417 - Etudes - Transports et Déplacements	450 000	841 752	638 255	174 141					
1201 - Plan d'Action des Modes Actifs	60 000								

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titre 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE										
MOBILITES		1 850		1 534						
TC04 - Déplacements		1 850		1 534						
9265 - Mise à disposition d'un local à vélo-parking Sainte Aurélie		1 850		1 534						
FINANCES, PARTENARIATS, PATRIMOINE ET LOGISTIQUE DURABLES										
FINANCES ET PROGRAMMATION	1 679 000	1 690 398	1 549 383		1 677 358	14 706 000	10 406 000	7 150 080		17 810 207
FP02 - Financement et trésorerie						8 427 000	2 994 854	154 433		10 332 850
9151 - Emprunt						8 427 000	2 994 854			10 242 850
9264 - FCTVA								154 433		90 000
FP03 - Budget et programmation	79 000	90 398			77 358	79 000	90 398			77 358
9224 - Gestion des avances sur marché-BATC	79 000	90 398			77 358	79 000	90 398			77 358
FP05 - Comptabilité	1 600 000	1 600 000	1 549 383		1 600 000	6 200 000	7 320 748	6 995 647		7 400 000

BP 2024

CREDITS ANNUELS DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

MOBILITES ACTIVES

Programmes financiers	Dépenses					Recettes				
	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024
9150 - Amortissements						6 200 000	7 000 000	6 674 899		7 400 000
9152 - Subv. d'investissement inscrites au compte de résultat	1 600 000	1 600 000	1 549 383		1 600 000					
9169 - Résultat d'investissement reporté							320 748	320 748		

TOTAL GENERAL - CREDITS ANNUELS									
Répartition des crédits	BP 2023	Total 2023 *	Mandaté 2023 provisoire	Montants reports 2023	BP 2024	BP 2023	Total 2023 *	Titré 2023 provisoire	BP 2024
Total des crédits d'équipement	510 000	841 752	638 255	174 141					
Total des crédits financiers	1 679 000	1 692 248	1 549 383	1 534	1 677 358	14 706 000	10 406 000	7 150 080	17 810 207
Total des crédits annuels	2 189 000	2 534 000	2 187 639	175 675	1 677 358	14 706 000	10 406 000	7 150 080	17 810 207

* la ventilation par programme des crédits inscrits sur CP 2023 est arrêtée au 23/02/24

REPARTITION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME PAR PÔLE, DIRECTION ET SERVICE

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
TRANSFORMATION ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE			183 558 611	38 713 230
MOBILITES			139 984 111	35 220 855
TC02 - Tramway et grands projets			66 623 347	35 083 357
AP0300	Tram Ouest		6 900 000	6 900 000
		<i>1417 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Ouest</i>	<i>6 900 000</i>	<i>6 900 000</i>
AP0298	Tram Nord		14 021 538	14 021 538
		<i>1410 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Nord</i>	<i>14 021 538</i>	<i>14 021 538</i>
AP0275	Bouclage sud BHNS Gare-Etoile		180 000	352 412
		<i>1405 - Subv d'équipement à la CTS - bouclage sud BHNS gare-Etoile</i>	<i>180 000</i>	<i>352 412</i>
AP0234	Tramway Koenigshoffen		2 100 000	2 100 000
		<i>1227 - Subvention d'équipement à la CTS - Tram Koenigshoffen</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000</i>
AP0223	Extension tram E Robertsau		6 200 000	6 218 320
		<i>1167 - Subvention d'équipement à la CTS- Extension tram E Robertsau</i>	<i>6 200 000</i>	<i>6 218 320</i>
AP0208	Extension tram A Illkirch		5 500 000	5 490 756
		<i>931 - Subvention d'équipement à la CTS - tram Illkirch</i>	<i>5 500 000</i>	<i>5 490 756</i>
AP0197	Autorité Organisatrice des transports		31 721 809	331
		<i>675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram</i>	<i>24 587 689</i>	
		<i>679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram</i>	<i>3 778 731</i>	<i>331</i>

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
	77 201 018	9 366 000	7 336 561	20 922 642	29 053 782	29 387 671	19 656 936	13 475 512	1 494 000	353 012	4 789 793	9 167 500	6 905 875	4 021 538
	76 716 802	8 066 000	6 354 648	13 372 642	19 053 782	18 637 671	5 848 565	13 475 512	180 000	353 012	3 920 793	8 450 000	5 000 000	4 021 538
	45 521 809	180 000	180 000	3 450 000	8 450 000	5 000 000	4 021 538	13 473 231	180 000	352 412	3 786 176	8 450 000	5 000 000	4 021 538
				3 450 000	3 450 000						3 450 000	3 450 000		
1417				3 450 000	3 450 000						3 450 000	3 450 000		
					5 000 000	5 000 000	4 021 538					5 000 000	5 000 000	4 021 538
1410					5 000 000	5 000 000	4 021 538					5 000 000	5 000 000	4 021 538
		180 000	180 000						180 000	352 412				
1405		180 000	180 000						180 000	352 412				
	2 100 000							1 763 824			336 176			
1227	2 100 000							1 763 824			336 176			
	6 200 000							6 218 320						
1167	6 200 000							6 218 320						
	5 500 000							5 490 756						
931	5 500 000							5 490 756						
	31 721 809							331						
675	24 587 689													
679	3 778 731							331						

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		943 - Equipements pour les transports collectifs urbains	74 844	
		1093 - Schéma bus 2020 - 2026	1 065 045	
		1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017	2 215 500	
TC04 - Déplacements			73 260 764	2 880
	AP0329	Zone à Faible Emission	1 250 000	
		1508 - Financement de stationnements vélos sécurisés	1 250 000	
	AP0328	Multimodalité 2021-2026	3 323 139	
		1398 - Réseau FLUO	473 139	
		1399 - Participation à la création de véloparcs - Gares SNCF	300 000	
		1562 - Etudes multimodales	2 550 000	
	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	8 743 840	600
		1353 - Expérimentation et diversification de la flotte	18 840	
		1388 - Accompagnement de projets vélo 2021-2026	3 314 875	
		1389 - Vél'hop	10 125	
		1390 - Arceaux et abris pour les vélos	2 400 000	
		1418 - Subventions VAE	3 000 000	600
	AP0197	Autorité Organisatrice des transports	59 943 785	2 281
		675 - Subvention pour le renouvellement d'équipement bus-tram	34 872 798	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
943	74 844													
1093	1 065 045													
1122	2 215 500													
	31 194 993	7 886 000	6 174 648	9 822 642	10 603 782	13 637 671	1 827 027	2 281		600				
				400 000	400 000	450 000								
1508				400 000	400 000	450 000								
	72 327	56 000	16 012	856 000	706 000	856 000	816 800							
1398	72 327	56 000	16 012	56 000	56 000	56 000	216 800							
1399				50 000	50 000	200 000								
1562				750 000	600 000	600 000	600 000							
	1 946 540	2 100 000	1 453 087	1 415 322	1 300 000	2 270 488	358 403			600				
1353	8 518			10 322										
1388	595 817	600 000	335 750	600 000	600 000	1 183 308								
1389	10 125													
1390	307 256	300 000	141 597	405 000	400 000	787 744	358 403							
1418	1 024 824	1 200 000	975 740	400 000	300 000	299 436				600				
	29 176 126	5 730 000	4 705 549	7 151 320	8 197 782	10 061 183	651 824	2 281						
675	19 121 272	3 500 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 251 527								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
		679 - Mise en accessibilité des arrêts bus et tram	3 678 164	2 281
		943 - Equipements pour les transports collectifs urbains	350 000	
		1093 - Schéma bus 2020 - 2026	16 592 550	
		1122 - Renouvellement matériel tramway 12 rames 2016 - 2017	2 103 944	
		1250 - Réseau Express Métropolitain (Grenelle des Mobilités)	733 611	
		1251 - Petites actions améliorant la circulation/sécurité des TC	1 612 718	
TC06 - Stratégie et gestion du stationnement			100 000	134 617
	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	100 000	134 617
		782 - Développement des parcs à vélos dans les parkings	100 000	134 617
ESPACES PUBLICS ET NATURELS			43 574 500	3 492 375
PE00 - Espaces publics et naturels			4 000 000	
	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	4 000 000	
		1571 - Aménagements cyclables de proximité - programmation	4 000 000	
PE10 - Aménagement espace public			38 074 500	3 492 375
	AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	38 074 500	3 492 375
		1391 - Schéma Directeur Vélo 2021-2026	27 074 500	3 042 375
		1530 - Mandat Vélo	11 000 000	450 000
TC01 - Voies publiques			1 500 000	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titré 2004-2022	RE 2023	Titré 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
679	1 120 381	400 000	345 907	450 000	1 507 782	254 093		2 281						
943				350 000										
1093	6 542 576	1 560 000	784 215	2 000 000	2 340 000	4 925 758								
1122	2 103 944													
1250	115 490	100 000	57 251	100 000	100 000	360 870								
1251	172 463	170 000	18 176	251 320	250 000	268 935	651 824							
				100 000							134 617			
				100 000							134 617			
782				100 000							134 617			
	484 216	1 300 000	981 913	7 550 000	10 000 000	10 750 000	13 808 371		1 314 000		869 000	717 500	1 905 875	
				1 000 000	1 500 000	1 500 000								
				1 000 000	1 500 000	1 500 000								
1571				1 000 000	1 500 000	1 500 000								
	484 216	1 300 000	981 913	6 050 000	8 000 000	8 750 000	13 808 371		1 314 000		869 000	717 500	1 905 875	
	484 216	1 300 000	981 913	6 050 000	8 000 000	8 750 000	13 808 371		1 314 000		869 000	717 500	1 905 875	
1391	484 216	1 100 000	981 913	4 950 000	5 800 000	5 500 000	9 358 371		1 314 000		619 000	517 500	1 905 875	
1530		200 000		1 100 000	2 200 000	3 250 000	4 450 000				250 000	200 000		
				500 000	500 000	500 000								

Références			TOTAL	
			Dépenses	Recettes
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	1 500 000		
	<i>1570 - Aménagements cyclables de proximité - voies publiques</i>	<i>1 500 000</i>		
	Somme :	183 558 611	38 713 230	

N° prog	Crédits de paiement (C.P)							Recettes escomptées (R.E)						
	Mandaté 2004-2022	CP 2023	Mandaté 2023 provisoire	CP 2024	CP 2025	CP 2026	CP Ult	Titre 2004-2022	RE 2023	Titre 2023 provisoire	RE 2024	RE 2025	RE 2026	RE Ult
				500 000	500 000	500 000								
1570				500 000	500 000	500 000								
	77 201 018	9 366 000	7 336 561	20 922 642	29 053 782	29 387 671	19 656 936	13 475 512	1 494 000	353 012	4 789 793	9 167 500	6 905 875	4 021 538

Créations de programmes au sein d'une AP existante

Références		TOTAL		Crédits de paiement (C.P)			Recettes escomptées (R.E)		
Env	Libellé d'AP / Programme	Dépenses	Recettes	Mandaté provisoire 2023	CP 2024	CP Ult	Titre provisoire 2023	RE 2024	RE Ult
AP0327	Développement du vélo dans l'agglomération 2021-2026	5 500 000			1 500 000	4 000 000			
<i>PE00</i>	<i>1571 - Aménagements cyclables de proximité - programmation</i>	<i>4 000 000</i>			<i>1 000 000</i>	<i>3 000 000</i>			
<i>TC01</i>	<i>1570 - Aménagements cyclables de proximité - voies publiques</i>	<i>1 500 000</i>			<i>500 000</i>	<i>1 000 000</i>			
AP0328	Multimodalité 2021-2026	2 550 000			750 000	1 800 000			
<i>TC04</i>	<i>1562 - Etudes multimodales</i>	<i>2 550 000</i>			<i>750 000</i>	<i>1 800 000</i>			